

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 1 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1354	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000154	1123318800	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JULIO2019 FACTURA 154 OP-MA.270.2019 MEMO DGAC-OX-2019-01782-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	1,676.00	167.60
1356	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000013	1124544988	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR JULIO 2019 FACTURA 013 OP-MA.271.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1786-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019	1,212.00	121.20
1358	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000481	1124472295	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JULIO 2019 FACTURA 481 OP-MA-268-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1787-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01-MARZO- 31-DIC 2019	1,086.00	108.60
1359	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000447	1124268390	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 VARGAS VILLARRERAL ELENA DE LOS ANGELES- PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR JULIO 2019 FACTURA 447 OP-MA-269-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1520-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019	1,412.00	141.20
1432	0601191869001	RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA	003-001-000002116	1124298912	12/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JULIO 2019 FACTURA 2116 OP-MA-278-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1865-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 JUL-31 DIC 2019	1,412.00	141.20
1468	1704218906001	YEPEZ PEREZ ENRIQUE ALEJANDRO	001-001-000000908	1124515790	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	MA.00 YEPEZ PEREZ ENRIQUE ALEJANDRO-PAGO ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DELCÁLCULO ESTRUCTURAL HANGAR INSPECCIÓN EN VUELO FACTURA 908 OP-MA.255-2019 MEMO DGAC-HK-2019-0487-M y DGAC-JX-2019-0989-M POA 133 CONTRATO DGAC 001 2019 E SIGEF 0006-2019 Cont. Directa CD-DGAC-2019-0001.	6,672.70	667.27
Total por Grupo:									13,470.70	1,347.07
Total General:									13,470.70	1,347.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1348	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000161677	0108201901176818190 0001200100200016167 77846333313	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO JULIO 2019 FACTURA 161677 OP-MA.267.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1382-M	14,080.39	0.00
1395	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000004	1124862055	07/08/2019	12/08/2019	15/08/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO JULIO 2019 FACTURA 4 OP-MA.277.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1426-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	697.03	0.00
1425	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017737563	0108201901176815256 0001213788801773756 31773756313	01/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL JULIO 2019 FACTURA 017737563 OP-MA-281-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0715-M	147.00	0.00
1427	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000076054	0808201901146000029 0001200100300007605 40000000010	08/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	MA.OO GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA-PAGO OBTENCIÓN LÍNEA FÁBRICA PARA CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL ARPTO MACAS FACTURA 76054 OP-MA.282.2019 MEMO DGAC-JX-2019-0947-M	3,400.00	0.00
1449	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032039	0608201901176816155 0001200102000003203 91234567818	06/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE JULIO 2019 FACTURA 32039 OP-MA.287.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1180-M APLICACION NOTAS CREDITO 5697, 5710	4,043.00	0.00
1470	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005634	0208201901176804262 0001208500800000563 45989141217	02/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL NACIONAL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA JULIO 2019 FACTURA 5634 OP-MA.290.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0737.M	555.61	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1520	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000097464	1908201901176815841 0001200101200009746 40000000110	19/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS-EMGIRS-PAGO SERVICIO MANEJO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN CEMAC DGAC FACTURA 97464 OP-MA.293.2019 MEMO DGAC.HX.2019.2559.M POA 116	8.70	0.00
Total por Grupo:									22,931.73	0.00
Total General:									22,931.73	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1366	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000000705	0508201901179203830 8001200401100000070 50000070510	05/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	MA.00 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-PAGO RENOVACIÓN LICENCIA USO SOFTWARE SIRHA-RELOJ BIOMÉTRICO FACTURA 705 OP-MA.274.2019 MEMO DGAC.HX.2019.2425.M POA 272	300.00	6.00
1375	1791769112001	ZAPHIR TRADE S.A.	001-002-000003405	0108201901179176911 2001200100200000340 51234567814	01/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	MA.00 ZAPHIR TRADE S.A.-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL SERVICIO AUMENTACIÓN de PRECISIÓN GPS PARA POSICIONAMIENTO EXACTO AERONAVE HC-DAC B300 EN ESPACIO AÉREO FACTURA 3405 OP-MA.272.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1805-M POA 169 CONTRATO eSIGEF 008 CONTRATO DGAC 07 2019 REGIMEN ESPECIAL	9,820.00	196.40
1412	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	001-103-000049796	0608201901099233675 7001200110300004979 60014177318	06/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	MA.00 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA-PAGO SERVICIO ARRIENDO INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE JP1 EN TERMINAL AEROPORTUARIA FACTURA 49796 OP-MA.279.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1877-M POA 2019 284	24.25	0.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 4 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1438	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020012	1124609687	12/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR JULIO 2019 FACTURA 20012 OP-MA.283.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0714-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	2,458.01	49.16
1445	1792202914001	SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.	002-002-000001510	0808201901179220291 4001200200200000151 01234567819	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MA.00 SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.-PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE AVIONETA BEECHCRAFT ARPTO TABABELA JULIO 2019 FACTURA 1510 OP-MA.285.2019 MEMO DGAC.OX.2019.1905.M POA 284	112.24	2.24
1447	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000028382	1408201901179122605 4001200101100002838 21234567813	14/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC -2- JULIO 2019 FACTURAS 28381 y 28382 OP-MA.286.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1181-M CONTRATO 02 2019	60.00	1.20
1484	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000940	1908201901179172787 8001200100100000094 01234567817	19/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-SUSCRIPCION CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD AEROPORTUARIA ARMADA AEREAS TECNICAS DGAC-ARPTOS. Y RADIOAYUDAS-PERIODO 01-FEB al 31 JUL 2019 FACTURA 940 OP-MA-293-2019 MEMO DGAC-OI-2019-1105-M POA 109	1,046,244.06	20,924.88
Total por Grupo:									1,059,018.56	21,180.37
Total General:									1,059,018.56	21,180.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 5 de 13
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 09:52:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1525	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001792	1123868511	23/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	MA.00 CAMP SYSTEMS INTERNATIONAL INC-PAGO RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL CAMP SYSTEM Y ECTM TREND MONITORING PARA ACTUALIZACION BASE DATOS SISTEMA NAVEGACIÓN DE AERONAVE FACTURA IN219707 OP-MA.297.2019 MEMO DGAC.OX.2019.1965.M POA 273 LIQ. COMPRA 1792	7,083.33	1,558.33
Total por Grupo:									7,083.33	1,558.33
Total General:									7,083.33	1,558.33

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1458	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069493	1608201901099006447 4001201790000006949 31234567817	16/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO RASA SINIESTRO POLIZA 10007573 RAMO VEHICULOS DAÑOS PARABRISA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DIESEL 2015 PLACAS GEA2532 ADMINISTRADO POR DIRECCION EMPRESAS OP-MA.288.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1188-M POA 058	0.67	0.01
Total por Grupo:									0.67	0.01
Total General:									0.67	0.01

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 6 de 13
 Fecha: 02/09/2019
 Hora: 09:52:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1417	1792108497001	NOBREAK S.A.	001-999-000002553	0708201901179210849 7001200199900000255 30000475119	07/08/2019	14/08/2019	16/08/2019	MA.00 NOBREAK S.A. PAGO SEGUNDO Y ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS MATRIZ FACT 2553 OP-MA-280-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0712-M POA 75	669.64	13.39
1475	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000004933	1908201901010183459 6001200100300000493 30000634013	19/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	MA.00 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO IMPRESORA FARGO DE CREDENCIALES USO DGAC MATRIZ FACTURA 4933 OP-MA-291-2019 MEMO DGAC-RX-2019-1193-M POA 290	267.00	5.34
1477	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000000929	1508201901171440623 6001200100200000092 91768014411	15/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	MA.00 CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER-PAGO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SOFTWARE SITAC PLUS VERSIÓN TRIBUTARIA USO CONTABILIDAD MATRIZ DGAC FACTURA 929 OP-MA-292-2019 MEMO DGAC-RX-2019-1194-M POA 266	205.36	4.11
1518	1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	001-001-000014994	1124718837	20/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	MA.00 V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. -PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA DGAC-DA-002-2019 SERVICIO IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS VARIAS DEPEN PLANTA CENTRAL FACTURA 14994 OP-MA.292.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1202-M POA 052	2,817.75	56.36
Total por Grupo:									3,959.75	79.20
Total General:									3,959.75	79.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 7 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1427	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	001-003-000076054	0808201901146000029 0001200100300007605 400000000010	08/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	MA.OO GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA-PAGO OBTENCIÓN LINEA FÁBRICA PARA CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL ARPTO MACAS FACTURA 76054 OP-MA.282.2019 MEMO DGAC-JX-2019-0947-M	0.00	0.00
1447	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000028381	1408201901179122605 4001200101100002838 11234567818	14/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.OO EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC -2- JULIO 2019 FACTURAS 28381 y 28382 OP-MA.286.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1181-M CONTRATO 02 2019	0.00	0.00
1449	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032039	0608201901176816155 000120010200003203 91234567818	06/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.OO EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE JULIO 2019 FACTURA 32039 OP-MA.287.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1180-M APLICACION NOTAS CREDITO 5697, 5710	0.00	0.00
1525	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001792	1123868511	23/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	MA.OO CAMP SYSTEMS INTERNATIONAL INC-PAGO RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL CAMP SYSTEM Y ECTM TREND MONITORING PARA ACTUALIZACION BASE DATOS SISTEMA NAVEGACIÓN DE AERONAVE FACTURA IN219707 OP-MA.297.2019 MEMO DGAC.OX.2019.1965.M POA 273 LIQ. COMPRA 1792	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1354	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000154	1123318800	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.OO -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JULIO2019 FACTURA 154 OP-MA.270.2019 MEMO DGAC-OX-2019-01782-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	201.12	201.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 8 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1356	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000013	1124544988	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR JULIO 2019 FACTURA 013 OP-MA.271.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1786-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019	145.44	145.44
1358	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-0000000481	1124472295	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JULIO 2019 FACTURA 481 OP-MA-268-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1787-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01-MARZO- 31-DIC 2019	130.32	130.32
1359	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-0000000447	1124268390	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 VARGAS VILLARREREL ELENA DE LOS ANGELES- PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR JULIO 2019 FACTURA 447 OP-MA-269-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1520-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019	169.44	169.44
1432	0601191869001	RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA	003-001-000002116	1124298912	12/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC JULIO 2019 FACTURA 2116 OP-MA-278-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1865-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 JUL-31 DIC 2019	169.44	169.44
1468	1704218906001	YEPEZ PEREZ ENRIQUE ALEJANDRO	001-001-0000000908	1124515790	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	MA.00 YEPEZ PEREZ ENRIQUE ALEJANDRO-PAGO ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DELCÁLCULO ESTRUCTURAL HANGAR INSPECCIÓN EN VUELO FACTURA 908 OP-MA.255-2019 MEMO DGAC-HK-2019-0487-M y DGAC-JX-2019-0989-M POA 133 CONTRATO DGAC 001 2019 E SIGEF 0006-2019 Cont. Directa CD-DGAC-2019-0001.	800.72	800.72
Total por Grupo:									1,616.48	1,616.48
Total General:									1,616.48	1,616.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 9 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1412	0992336757001	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	001-103-000049796	0608201901099233675 7001200110300004979 60014177318	06/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	MA.00 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA-PAGO SERVICIO ARRIENDO INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE JP1 EN TERMINAL AEROPORTUARIA FACTURA 49796 OP-MA.279.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1877-M POA 2019 284	2.91	0.58
1438	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020012	1124609687	12/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR JULIO 2019 FACTURA 20012 OP-MA.283.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0714-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	294.97	58.99
1445	1792202914001	SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.	002-002-000001510	0808201901179220291 4001200200200000151 01234567819	08/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	MA.00 SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L-PAGO SERVICIO ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE AVIONETA BEECHCRAFT ARPTO TABABELA JULIO 2019 FACTURA 1510 OP-MA.285.2019 MEMO DGAC.OX.2019.1905.M POA 284	13.47	2.69
1447	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000028382	1408201901179122605 4001200101100002838 21234567813	14/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC -2- JULIO 2019 FACTURAS 28381 y 28382 OP-MA.286.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1181-M CONTRATO 02 2019	7.20	1.44
1458	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069493	1608201901099006447 400120179000006949 31234567817	16/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO RASA SINIESTRO POLIZA 10007573 RAMO VEHICULOS DAÑOS PARABRISA CAMIONETA CHEVROLET DMAX DIESEL 2015 PLACAS GEA2532 ADMINISTRADO POR DIRECCION EMPRESAS OP-MA.288.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1188-M POA 058	0.89	0.18
1484	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000940	1908201901179172787 8001200100100000094 01234567817	19/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-SUSCRIPCION CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD AEROPORTUARIA ARMADA AEREAS TECNICAS DGAC-ARPTOS. Y RADIOAYUDAS-PERIDO 01-FEB al 31 JUL 2019 FACTURA 940 OP-MA-293-2019 MEMO DGAC-OI-2019-1105-M POA 109	125,549.29	25,109.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 10 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1518	1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	001-001-000014994	1124718837	20/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	MA.00 V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA. -PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA DGAC-DA-002-2019 SERVICIO IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS VARIAS DEPEN PLANTA CENTRAL FACTURA 14994 OP-MA.292.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1202-M POA 052	338.13	67.63
Total por Grupo:									126,206.86	25,241.37
Total General:									126,206.86	25,241.37

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1366	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000000705	0508201901179203830 8001200401100000070 50000070510	05/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	MA.00 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.-PAGO RENOVACIÓN LICENCIA USO SOFTWARE SIRHA-RELOJ BIOMÉTRICO FACTURA 705 OP-MA.274.2019 MEMO DGAC.HX.2019.2425.M POA 272	36.00	25.20
1375	1791769112001	ZAPHIR TRADE S.A.	001-002-000003405	0108201901179176911 2001200100200000340 51234567814	01/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	MA.00 ZAPHIR TRADE S.A.-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL SERVICIO AUMENTACIÓN de PRECISIÓN GPS PARA POSICIONAMIENTO EXACTO AERONAVE HC-DAC B300 EN ESPACIO AÉREO FACTURA 3405 OP-MA.272.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1805-M POA 169 CONTRATO eSIGEF 008 CONTRATO DGAC 07 2019 REGIMEN ESPECIAL	1,178.40	824.88
1417	1792108497001	NOBREAK S.A.	001-999-000002553	0708201901179210849 7001200199900000255 30000475119	07/08/2019	14/08/2019	16/08/2019	MA.00 NOBREAK S.A. PAGO SEGUNDO Y ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS UPS MATRIZ FACT 2553 OP-MA-280-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0712-M POA 75	80.36	56.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 11 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1475	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000004933	1908201901010183459 6001200100300000493 30000634013	19/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	MA.00 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO IMPRESORA FARGO DE CREDENCIALES USO DGAC MATRIZ FACTURA 4933 OP-MA-291-2019 MEMO DGAC-RX-2019-1193-M POA 290	32.04	22.43
1477	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000000929	1508201901171440623 6001200100200000092 91768014411	15/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	MA.00 CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER-PAGO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION SOFTWARE SITAC PLUS VERSIÓN TRIBUTARIA USO CONTABILIDAD MATRIZ DGAC FACTURA 929 OP-MA-292-2019 MEMO DGAC-RX-2019-1194-M POA 266	24.64	17.25
Total por Grupo:									1,351.44	946.01
Total General:									1,351.44	946.01

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1348	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000161677	0108201901176818190 0001200100200016167 77846333313	01/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO JULIO 2019 FACTURA 161677 OP-MA.267.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1382-M	1,689.65	0.00
1360	1790712818001	IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA.	001-001-000170367	0107201901179071281 8001200100100017036 70000079615	01/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	3.44	0.00
1360	1711090173001	ALBUJA NICOLALDE JAVIER AGUSTIN	001-001-000000083	1124438911	29/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	3.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 12 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1360	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	002-001-000007051	1124862721	05/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	1.08	0.00
1395	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000004	1124862055	07/08/2019	12/08/2019	15/08/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO JULIO 2019 FACTURA 4 OP-MA.277.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1426-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	83.64	0.00
1425	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017737563	0108201901176815256 0001213788801773756 31773756313	01/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL JULIO 2019 FACTURA 017737563 OP-MA-281-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0715-M	17.64	0.00
1449	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032039	0608201901176816155 000120010200003203 91234567818	06/08/2019	19/08/2019	20/08/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE JULIO 2019 FACTURA 32039 OP-MA.287.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1180-M APLICACION NOTAS CREDITO 5697, 5710	485.16	0.00
1470	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005634	0208201901176804262 000120850080000563 45989141217	02/08/2019	21/08/2019	22/08/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP-PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL NACIONAL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA JULIO 2019 FACTURA 5634 OP-MA.290.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0737.M	66.67	0.00
1491	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000067234	1124254427	02/07/2019	22/08/2019	22/08/2019	MA-00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT EP-REGISTRO NOTA CREDITO 167234 MEMO DGAC-AN-2019-0621-M PAGO DUPLICADO SERVICIO SEP 2018 FACTURA 001 001 195145 SE ASOCIA A FACTURA 3040-2019	-7.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 13 de 13

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:52:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

[illegible]

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1520	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000097464	19082019011768158410001200101200009746400000000110	19/08/2019	26/08/2019	26/08/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS- EMGIRS-PAGO SERVICIO MANEJO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN CEMAC DGAC FACTURA 97464 OP-MA.293.2019 MEMO DGAC.HX.2019.2559.M POA 116	1.04	0.00
Total por Grupo:									2,344.67	0.00
Total General:									2,344.67	0.00