

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

Página: 1 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
2640	1801568062001	SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO	001-001-000000938	1122660170	10/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	MA.00 SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO-PAGO PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL ESTACIÓN RADAR EL INGA FACTURA 938 OP-MA-591-2018 MEMO DGAC-SX-2018-1234-M CONTRATO DGAC 01 2018 E SIGEF 0015	89,989.58	899.90
Total por Grupo:									89,989.58	899.90
Total General:									89,989.58	899.90

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.
2577	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000131	1123318800	05/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIAIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2018 FACTURA 131 OP-MA.575.2018 MEMO DGAC-OX-2018-2620-M CONTRATO 001-CSP-DGAC-2018	1,676.00	167.60
2698	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000133	1123318800	12/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MA.00 DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2018 POR REPOTENCIACION CEMAC - CONVENIO DE PAGO- FACTURA 133 OP-MA.597.2018 MEMO DGAC.OX.2018.2655.M	5,028.00	502.80
Total por Grupo:									6,704.00	670.40
Total General:									6,704.00	670.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2571	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029060	0412201801176816155 0001200102000002906 01234567816	04/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO NOVIEMBRE 2018 FACTURA 29060 OP-MA.571.2018 MEMO DGAC-RX-2018-2070-M	3,406.73	0.00
2573	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000135542	0312201801176818190 0001200100200013554 27846333311	03/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO NOVIEMBRE 2018 FACTURA 135542 OP-MA.572.2018 MEMO DGAC-NA-2018-2000-M	14,113.76	0.00
2615	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009693	0412201801176804262 0001200103500000969 35587467510	04/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	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 NOVIEMBRE 2018 FACTURA 9693 OP-MA.581.2018 MEMO DGAC.AB.2018.0941.M	2,054.94	0.00
2617	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000019	1122904347	07/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTRUCTURA ESTACIONES CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO NOVIEMBRE 2018 FACTURA 19 OP-MA.582.2018 MEMO DGAC-NA-20182031-M CONTRATO DIC 2017 A NOV 2018	697.03	0.00
2628	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000002305	0312201801176815353 0001200204300000230 50180166611	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO ADQUISICION COMBUSTIBLE JP 1 USO AERONAVE BEECHCRAFT BE300 350 FACTURA 2305 OP-MA.589.2018 MEMO DGAC.FX.2018.2650.M	4,831.55	0.00
2646	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014250786	0112201801176815256 0001213788801425078 61425078616	01/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2018 FACTURA 14250786 OP-MA-592-2018 MEMO DGAC-AN-2018-1229-M	147.00	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109452159	0312201801176815256 0001200177710945215 90312201818	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2018 FACTURA 109452159 OP-MA.593.2018 MEMO DGAC.AN.2018.1232.M	12,556.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2660	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424005	0312201801176815256 0001200177710942400 50312201814	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ NOVIEMBRE 2018 FACTURA 109424005 OP-MA.594-2018 MEMO DGAC-AN-2018-1228-M CONTRATO 12-2018	1,293.43	0.00
2735	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029321	1412201801176816155 0001200102000002932 11234567818	14/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO TRANSPORTE CARGA NACIONAL RUTAS NACIONALES NOVIEMBRE 2018 FACTURA 29321 OP-MA.611.2018 MEMO DGAC.AB.2018.0956.M CONTRATO 07 2018	85.88	0.00
2783	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000021019	1312201801099133185 9001200102800002101 91234567817	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 ATIMASA S.A. PAGO PROVISIÓN COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DGAC-PLANTA CENTRAL FACTURA 21019 OP-MA.614.2018 MEMO DGAC.RX.2018.2132.M	3,000.00	0.00
2785	1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	001-002-000001319	1812201801176809795 0001200100200000131 90000024211	18/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-PAGO CURSO MANEJO Y USO EXTINTORES A SERVIDORES DE BRIGADA DE EMERGENCIA -14 PARTICIPANTES- FACTURA 1319 OP-MA.616.2018 MEMO DGAC.HK.2018.3553.M	840.00	0.00
2805	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000072760	1312201801176815841 0001200101200007276 00000000111	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP-PAGO MANEJO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN DISPENSARIO MÉDICO DGAC MATRIZ DICIEMBRE 2018 FACTURA 72760 OP-MA.620.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3521.M CONTRATO 004-2018	11.70	0.00
Total por Grupo:									43,038.20	0.00
Total General:									43,038.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2565	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000748	0312201801179172787 8001200100100000074 81234567815	03/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-PAGO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONTRATO 0002-2018 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA EN ARPTOS DGAC Y RADIOAYUDAS -58 PUESTOS ÁREAS TÉCNICAS- PERIODO 01-31 OCTUBRE 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089933 FACTURA 748 OP-MA.570.2018 MEMO DGAC-OI-2018-1797-M	175,011.03	3,500.22
2599	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002386	0512201801179211363 6001200100100000238 67846333311	05/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ NOVIEMBRE 2018 FACTURA 22386 OP-MA.578.2018 MEMO DGAC-AN-2018-1216-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	2,464.52	49.29
2624	1792304180001	INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.	001-001-000001435	1123448338	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.-PAGO RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS A NIVEL NACIONAL FACTURA 1435 OP-MA-587-2018 MEMO DGAC-AN-2018-1223-M CONTRATO E SIGEF 0026 CONTRATO DGAC 23 2018	14,500.00	290.00
2738	1791942167001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA	001-035-000005849	1412201801179194216 7001200103500000584 90000000011	14/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA-PAGO CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA DGAC MATRIZ -16 SERVIDORES-CURSO PRIMEROS AUXILIOS BASICOS FACTURA 5849 OP-MA.613.2018 MEMO DGAC-HX-2018-3514-M	1,459.00	29.18
2747	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005715	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-30 ABR 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5715 OP-MA-603-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	33,191.74	663.83
2749	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005716	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-31 MAY 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5716 OP-MA-604-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	33,191.74	663.83

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2751	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005717	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-30 JUN 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5717 OP-MA-605-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	33,191.74	663.83
2753	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005718	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-31 JUL 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5718 OP-MA-606-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	33,191.74	663.83
2755	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005719	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-31 AGO 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5719 OP-MA-607-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	33,191.74	663.83
2759	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005720	1122613997	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-30 SEP 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5720 OP-MA-608-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	33,191.74	663.83
2761	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005721	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-31 OCT 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5721 OP-MA-609-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	33,191.74	663.83
2763	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005722	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-30 NOV 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5722 OP-MA-610-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	33,191.74	663.83

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

Página: 6 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2793	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000815	1812201801179172787 8001200100100000081 51234567815	18/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-PAGO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONTRATO 0002-2018 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA EN ARPTOS DGAC Y RADIOAYUDAS -58 PUESTOS ÁREAS TÉCNICAS- PERIODO 01-3 0 NOVIEMBRE 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089933 FACTURA 815 OP-MA.618.2018 MEMO DGAC-OI-2018-1909-M	175,011.03	3,500.22
Total por Grupo:									633,979.50	12,679.55
Total General:									633,979.50	12,679.55

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.
2579	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	001-003-000007602	0312201801179124472 9001200100300000760 21234567816	03/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EQUIPO AUDIOMETRO CONSULTORIO OTORRINOLARINGOLOGÍA CEMAC UIO FACTURA 7602 OP-MA.576.2018 MEMO DGAC.OX.2018.2601.M	480.00	9.60
2601	1600458234001	HARO FIGUEROA ANA LUCIA	001-001-000000237	1123024878	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 HARO FIGUEROA ANA LUCIA-PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO CLINICO DESTILADOR AGUA CEMAC UIO FACTURA 237 OP-MA.579.2018 MEMO DGAC.OX.2018.2642.M	370.00	7.40
2613	1717753527001	CUENCA OTAVALO DIEGO ROBERTO	001-001-000003362	1123818340	10/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 CUENCA OTAVALO DIEGO ROBERTO-PAGO SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL PUBLICITARIO DGAC FACTURA 3362 OP-MA.580.2018 MEMO DGAC.AX.2018.412.M	1,655.00	33.10

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

Página: 7 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2622	1721284618001	HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000419	1123702209	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO-PAGO MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE CENTRO PROCESAMIENTO DATOS DGAC FACTURA 419 OP-MA.586.2018 MEMO DGAC.AN.2018.1222.M	5,312.50	106.25
2626	1718683517001	REINOSO MORA DORIS CAROLINA	001-001-000000017	1123479188	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 REINOSO MORA DORIS CAROLINA-PAGO MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO TELEVISION CCTV DE EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 17 OP-MA-588-2018 MEMO DGAC-OI-2018-1848-M	6,970.00	139.40
2630	1706287008001	GUACHAMBOSA PAREDES FERNANDO RAMIRO	001-001-000000607	1122897049	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 GUACHAMBOSA PAREDES FERNANDO RAMIRO-PAGO MANTENIMIENTO Y ARREGLOS VARIOS PISOS 5 6 7 11 y 12 EDIFICIO MATRIZ DGAC FACTURA 607 OP-MA.590.2018 MEMO DGAC.RX.2018.2111.M	4,500.00	90.00
2700	1719118919001	CHILQUIINGA POZO VERONICA CRISTINA	001-001-000000105	1123927810	12/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MA.00 CHILQUIINGA POZO VERONICA CRISTINA-PAGO ARREGLO PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 105 OP-MA.599.2018 MEMO DGAC.RX.2018.2118.M	170.00	3.40
2703	0992930810001	CHEREP CONSULTING S.A.	001-001-000001377	1112201801099293081 0001200100100000137 74422232119	11/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MA.00 CHEREP CONSULTING S.A. PAGO MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE LA BASE DE DATOS SQL SERVER FACTURA 1377 OP-MA.601.2018 MEMO DGAC.AN.2018.1240.M	6,160.70	123.21
2736	1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	001-001-000000606	1122678356	17/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 SALAS SALAS SANDRA CATALINA-PAGO CAMBIO E INSTALACIÓN PISO FLOTANTE EN OFICINAS ASESORÍA JURÍDICA Y RELACIONES INTERNACIONALES FACTURA 606 OP-MA-612-2018 MEMO DGAC-RX-2018-2131-M	2,590.00	51.80
2787	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000259261	1712201801179004380 0001200100100025926 10001096413	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL NOV 18- DIC 17-2018 FACTURA 259261 OP-MA-615-2018 MEMO DGAC-RX-2018-2138-M	875.79	17.52

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

Página: 8 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2789	1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	001-001-000014819	1123889586	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACION DOCUMENTOS EDIF. MATRIZ DGAC PERIODO 01 AGO-17 DIC 2018 CONTRATO 01-2018 FACTURA 14819 OP-MA.617.2018 MEMO DGAC-RX-2018-2141-M	1,891.64	37.83
2807	1722510300001	SARANGO MORENO EDDY ALCIDES	003-001-000000347	1123341169	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 SARANGO MORENO EDDY ALCIDES-PAGO MANTENIMIENTO Y RECARGA EQUIPO COMBATE CONTRA INCENDIO -EXTINTORES PORTATILES- EDIFICIO DGAC FACTURA 347 OP-MA.621.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3529.M	685.00	13.70
Total por Grupo:									31,660.63	633.21
Total General:									31,660.63	633.21

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
2733	1712896511001	RUIZ NARVAEZ CHRISTIAN OMAR	001-001-000000205	1123474559	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 RUIZ NARVAEZ CHRISTIAN OMAR-PAGO ELABORACION PLAN DE INCENTIVOS ARPTOS. DGAC FACTURA 205 OP-MA.603.2018 MEMO DGAC.AX.2018.418.M	6,897.00	68.97
Total por Grupo:									6,897.00	68.97
Total General:									6,897.00	68.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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.
2681	1719540385001	MUÑOZ ATIENCIA CARMEN MARIBEL	001-001-000001702	1123733514	12/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 MUNOZ ATIENCIA CARMEN MARIBEL-PAGO ADQUISICIÓN POR INFIMA CUANTIA CINTAS USO ETIQUETADORA BRADY 3 . 4 DE TICS-ING. BODEGA 42390 FACTURA 1702 OP-MA.595.2018 MEMO DGAC.AN.2018.1235.M	558.00	5.58
2790	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001893	1012201801171175299 6001200200200000189 31234567816	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO, NOTEBOOK	6,052.50	60.53
2795	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	015-915-000002867	1712201801179004122 0001201591500000286 71790041212	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 COMERCIAL KYWI S.A. PAGO ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA USO AVIÓN HC-DAC FACTURA 2867 ING. BODEGA 42391 EGRESO 118376 OP-MA 619.2018 MEMO DGAC.OX.2018.2689.M	2,512.47	25.12
2831	1792657377001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX "ASOTEXCAYAM"	001-001-000000619	1123472937	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX ASOTEXCAYAM-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 619 ING. BODEGA 42404 EGRESO 118395 OP-MA.622.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3599.M ORDEN COMPRA CE 20180001444605	5,051.01	50.51
2833	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO "ASOPROTEXCIEDO"	001-001-000000442	1123227934	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 442 ING. BODEGA 42398 EGRESO 118386 OP-MA.623.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3588.M CE 20180001444606	525.00	5.25
2835	1792764599001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECIONES RUMIÑAHUI ASOTEXRUM	001-001-000000058	1123829866	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECIONES RUMIÑAHUI ASOTEXRUM-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 58 ING. BODEGA 42396 EGRESO 118384 OP-MA.624.2018 MEMO DGAC.HX.2018.2589.M ORDEN COMPRA CE 20180001444607	241.50	2.42
2837	1792734312001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECIONISTAS UNIÓN DEL VALLE ¿ASOTEXCONUNI¿	001-001-000000032	1123736228	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECIONISTAS UNIÓN DEL VALLE ASOTEXCONUNI-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 32 ING. BODEGA 42399 EGRESO 118387 OP-MA.625.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3590.M ORDEN COMPRA CE 2018000144608	8,572.80	85.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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.
2839	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSÉS "ASOPROTEXCOSDES"	001-001-000000283	1122474006	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSÉS ASOPROTEXCOSDES-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 283 ING. BODEGA 42401 EGRESO 118389 OP-MA.626.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3591.M ORDEN COMPRA CE 2018000144609	748.80	7.49
2842	1792834368001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX	001-001-000000020	1123132356	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX -PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 20 ING. BODEGA 42400 EGRESO 118388 OP-MA.627.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3598.M ORDEN COMPRA CE 20180001444610	15,404.25	154.04
2844	1792847540001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	001-001-000000079	1122886217	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 79 ING. BODEGA 42397 EGRESO 118385 OP-MA.628.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3592.M ORDEN COMPRA CE 20180001444611	7,121.21	71.21
2846	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	001-001-000002150	1712201801179213620 2001200100100000215 01234567811	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 2150 ING. BODEGA 42392 EGRESO 118380 OP-MA-629.2018 MEMO DGAC-HX-2018-3597-M ORDEN COMPRA CE 20180001444616	6,025.16	60.25
2848	1792655129001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL "ASOPROTEXMOMA"	001-001-000000174	1123253839	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 174 ING. BODEGA 42403 EGRESO 118392 OP-MA-630-2018 MEMO DGAC-HX-2018-3594-M ORDEN COMPRA CE 20180001444613	357.12	3.57
2850	1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	001-001-000000497	1612201801179257986 4001200100100000049 71234567817	16/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS -PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 497 ING. BODEGA 42395 EGRESO 118383 OP-MA-631.2018 MEMO DGAC-HX-2018-3595-M ORDEN COMPRA CE 20180001444614	3,417.95	34.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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.
2852	1792759765001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MAQUILANDO SUEÑOS ASOCONFETEXTIL	001-001-000000102	1123982139	18/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MAQUILANDO SUEÑOS ASOCONFETEXTIL -PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 102 ING. BODEGA 42393 EGRESO 118381 OP-MA-632.2018 MEMO DGAC-HX-2018-3593-M ORDEN COMPRA CE 20180001444612	3,089.28	30.89
2854	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"	001-001-000000162	1122736795	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 162 ING. BODEGA 42394 EGRESO 118382 OP-MA-633. 2018 MEMO DGAC-HX-2018-3596-M ORDEN COMPRA CE 20180001444615	1,826.10	18.26
2856	1792834368001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX	001-001-000000021	1123132356	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX-PAGO ADQ. ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL AEROPORTUARIO DGAC FACTURA 21 ING. BODEGA 42402 EGRESO 118390 OP-MA-634-2018 MEMO DGAC-HX-2018-3581-M ORDEN COMPRA CE 20180001420970 CONTRATO ESIGEF 21	36,925.55	369.26
Total por Grupo:									98,428.70	984.29
Total General:									98,428.70	984.29

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

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.
2735	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029321	1412201801176816155 0001200102000002932 11234567818	14/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO TRANSPORTE CARGA NACIONAL RUTAS NACIONALES NOVIEMBRE 2018 FACTURA 29321 OP-MA.611.2018 MEMO DGAC.AB.2018.0956.M CONTRATO 07 2018	0.00	0.00

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

Página: 12 de 23
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 10:52:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 IVA 0%

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.
2738	1791942167001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA	001-035-000005849	1412201801179194216 7001200103500000584 90000000011	14/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA-PAGO CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA DGAC MATRIZ -16 SERVIDORES-CURSO PRIMEROS AUXILIOS BASICOS FACTURA 5849 OP-MA.613.2018 MEMO DGAC-HX-2018-3514-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
2571	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029060	0412201801176816155 0001200102000002906 01234567816	04/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO NOVIEMBRE 2018 FACTURA 29060 OP-MA.571.2018 MEMO DGAC-RX-2018-2070-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 13 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

10 Retención 10%

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.
2795	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	015-915-000002867	1712201801179004122 0001201591500000286 71790041212	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 COMERCIAL KYWI S.A. PAGO ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS PARA USO AVIÓN HC-DAC FACTURA 2867 ING. BODEGA 42391 EGRESO 118376 OP-MA 619.2018 MEMO DGAC.OX.2018.2689.M	301.50	30.15
Total por Grupo:									301.50	30.15
Total General:									301.50	30.15

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
2577	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000131	1123318800	05/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIAIÓ CEMAC NOVIEMBRE 2018 FACTURA 131 OP-MA.575.2018 MEMO DGAC-OX-2018-2620-M CONTRATO 001-CSP-DGAC-2018	201.12	201.12
2698	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000133	1123318800	12/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MA.00 DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2018 POR REPOTENCIACION CEMAC - CONVENIO DE PAGO- FACTURA 133 OP-MA.597.2018 MEMO DGAC.OX.2018.2655.M	603.36	603.36
Total por Grupo:									804.48	804.48
Total General:									804.48	804.48

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

Página: 14 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2565	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000748	0312201801179172787 8001200100100000074 81234567815	03/12/2018	06/12/2018	10/12/2018	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-PAGO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONTRATO 0002-2018 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA EN ARPTOS DGAC Y RADIOAYUDAS -58 PUESTOS ÁREAS TÉCNICAS- PERIODO 01-31 OCTUBRE 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089933 FACTURA 748 OP-MA.570.2018 MEMO DGAC-OI-2018-1797-M	21,001.32	4,200.26
2579	1791244729001	PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.	001-003-000007602	0312201801179124472 9001200100300000760 21234567816	03/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 PROAUDIO ANDRADE DURAN C.A.-PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EQUIPO AUDIOMETRO CONSULTORIO OTORRINOLARINGOLOGÍA CEMAC UIO FACTURA 7602 OP-MA.576.2018 MEMO DGAC.OX.2018.2601.M	57.60	11.52
2599	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002386	0512201801179211363 6001200100100000238 67846333311	05/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ NOVIEMBRE 2018 FACTURA 22386 OP-MA.578.2018 MEMO DGAC-AN-2018-1216-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	295.75	59.15
2787	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000259261	1712201801179004380 0001200100100025926 10001096413	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL NOV 18- DIC 17-2018 FACTURA 259261 OP-MA-615-2018 MEMO DGAC-RX-2018-2138-M	105.09	21.02
2793	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000815	1812201801179172787 8001200100100000081 51234567815	18/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.-PAGO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONTRATO 0002-2018 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA EN ARPTOS DGAC Y RADIOAYUDAS -58 PUESTOS ÁREAS TÉCNICAS- PERIODO 01-30 NOVIEMBRE 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089933 FACTURA 815 OP-MA.618.2018 MEMO DGAC-OI-2018-1909-M	21,001.32	4,200.26
Total por Grupo:									42,461.08	8,492.21
Total General:									42,461.08	8,492.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
2640	1801568062001	SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO	001-001-000000938	1122660170	10/12/2018	14/12/2018	17/12/2018	MA.00 SANCHEZ PEREZ HECTOR HOMERO-PAGO PLANILLA 1 CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL ESTACIÓN RADAR EL INGA FACTURA 938 OP-MA-591-2018 MEMO DGAC-SX-2018-1234-M CONTRATO DGAC 01 2018 E SIGEF 0015	10,798.75	3,239.62
2790	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	002-002-000001893	1012201801171175299 6001200200200000189 31234567816	10/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	COMPRA DE EQUIPO INFORMatico, NOTEBOOK	726.30	217.89
2831	1792657377001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX "ASOTEXCAYAM"	001-001-000000619	1123472937	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CAYAMTEX ASOTEXCAYAM-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 619 ING. BODEGA 42404 EGRESO 118395 OP-MA.622.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3599.M ORDEN COMPRA CE 20180001444605	606.12	181.84
2833	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO "ASOPROTEXCIEDO"	001-001-000000442	1123227934	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 442 ING. BODEGA 42398 EGRESO 118386 OP-MA.623.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3588.M CE 20180001444606	63.00	18.90
2835	1792764599001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES RUMINAHUI ASOTEXRUM	001-001-000000058	1123829866	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONES RUMINAHUI ASOTEXRUM-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 58 ING. BODEGA 42396 EGRESO 118384 OP-MA.624.2018 MEMO DGAC.HX.2018.2589.M ORDEN COMPRA CE 20180001444607	28.98	8.69
2837	1792734312001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS UNIÓN DEL VALLE ¿ASOTEXCONUNI¿	001-001-000000032	1123736228	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS UNIÓN DEL VALLE ASOTEXCONUNI-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 32 ING. BODEGA 42399 EGRESO 118387 OP-MA.625.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3590.M ORDEN COMPRA CE 2018000144608	1,028.74	308.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
2839	1792653290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSÉS "ASOPROTEXCOSDES"	001-001-000000283	1122474006	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL COSES Y DESCOSÉS ASOPROTEXCOSDES-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 283 ING. BODEGA 42401 EGRESO 118389 OP-MA.626.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3591.M ORDEN COMPRA CE 2018000144609	89.85	26.96
2842	1792834368001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX	001-001-000000020	1123132356	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX -PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 20 ING. BODEGA 42400 EGRESO 118388 OP-MA.627.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3598.M ORDEN COMPRA CE 20180001444610	1,848.51	554.55
2844	1792847540001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG	001-001-000000079	1122886217	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GPG ASOTEXGPG-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 79 ING. BODEGA 42397 EGRESO 118385 OP-MA.628.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3592.M ORDEN COMPRA CE 20180001444611	854.54	256.36
2846	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	001-001-000002150	1712201801179213620 2001200100100000215 01234567811	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 2150 ING. BODEGA 42392 EGRESO 118380 OP-MA-629.2018 MEMO DGAC-HX-2018-3597-M ORDEN COMPRA CE 20180001444616	723.02	216.91
2848	1792655129001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL "ASOPROTEXMOMA"	001-001-000000174	1123253839	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MODAS MANANTIAL ASOPROTEXMOMA-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 174 ING. BODEGA 42403 EGRESO 118392 OP-MA-630-2018 MEMO DGAC-HX-2018-3594-M ORDEN COMPRA CE 20180001444613	42.85	12.86
2850	1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	001-001-000000497	1612201801179257986 4001200100100000049 71234567817	16/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS -PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 497 ING. BODEGA 42395 EGRESO 118383 OP-MA-631.2018 MEMO DGAC-HX-2018-3595-M ORDEN COMPRA CE 20180001444614	410.15	123.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

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.
2852	1792759765001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MAQUILANDO SUEÑOS ASOCONFETEXTIL	001-001-000000102	1123982139	18/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MAQUILANDO SUEÑOS ASOCONFETEXTIL -PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 102 ING. BODEGA 42393 EGRESO 118381 OP-MA-632.2018 MEMO DGAC-HX-2018-3593-M ORDEN COMPRA CE 20180001444612	370.71	111.21
2854	1792662796001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"	001-001-000000162	1122736795	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU-PAGO ADQ. CATALOGO ELECTRONICO ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DGAC FACTURA 162 ING. BODEGA 42394 EGRESO 118382 OP-MA-633. 2018 MEMO DGAC-HX-2018-3596-M ORDEN COMPRA CE 20180001444615	219.13	65.74
2856	1792834368001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX	001-001-000000021	1123132356	17/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX-PAGO ADQ. ROPA DE TRABAJO USO PERSONAL AEROPORTUARIO DGAC FACTURA 21 ING. BODEGA 42402 EGRESO 118390 OP-MA-634-2018 MEMO DGAC-HX-2018-3581-M ORDEN COMPRA CE 20180001420970 CONTRATO ESIGEF 21	4,431.07	1,329.32
Total por Grupo:									22,241.72	6,672.51
Total General:									22,241.72	6,672.51

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.
2601	1600458234001	HARO FIGUEROA ANA LUCIA	001-001-000000237	1123024878	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 HARO FIGUEROA ANA LUCIA-PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO CLINICO DESTILADOR AGUA CEMAC UIO FACTURA 237 OP-MA.579.2018 MEMO DGAC.OX.2018.2642.M	44.40	31.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2613	1717753527001	CUENCA OTAVALO DIEGO ROBERTO	001-001-000003362	1123818340	10/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 CUENCA OTAVALO DIEGO ROBERTO-PAGO SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL PUBLICITARIO DGAC FACTURA 3362 OP-MA.580.2018 MEMO DGAC.AX.2018.412.M	198.60	139.02
2622	1721284618001	HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000419	1123702209	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO-PAGO MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE CENTRO PROCESAMIENTO DATOS DGAC FACTURA 419 OP-MA.586.2018 MEMO DGAC.AN.2018.1222.M	637.50	446.25
2624	1792304180001	INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.	001-001-000001435	1123448338	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.-PAGO RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS A NIVEL NACIONAL FACTURA 1435 OP-MA-587-2018 MEMO DGAC-AN-2018-1223-M CONTRATO E SIGEF 0026 CONTRATO DGAC 23 2018	1,740.00	1,218.00
2626	1718683517001	REINOSO MORA DORIS CAROLINA	001-001-000000017	1123479188	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 REINOSO MORA DORIS CAROLINA-PAGO MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO TELEVISION CCTV DE EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 17 OP-MA-588-2018 MEMO DGAC-OI-2018-1848-M	836.40	585.48
2630	1706287008001	GUACHAMBOSA PAREDES FERNANDO RAMIRO	001-001-000000607	1122897049	11/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 GUACHAMBOSA PAREDES FERNANDO RAMIRO-PAGO MANTENIMIENTO Y ARREGLOS VARIOS PISOS 5 6 7 11 y 12 EDIFICIO MATRIZ DGAC FACTURA 607 OP-MA.590.2018 MEMO DGAC.RX.2018.2111.M	540.00	378.00
2681	1719540385001	MUÑOZ ATIENCIA CARMEN MARIBEL	001-001-000001702	1123733514	12/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 MUNOZ ATIENCIA CARMEN MARIBEL-PAGO ADQUISICIÓN POR INFIMA CUANTIA CINTAS USO ETIQUETADORA BRADY 3 . 4 DE TICS-ING. BODEGA 42390 FACTURA 1702 OP-MA.595.2018 MEMO DGAC.AN.2018.1235.M	66.96	46.87
2700	1719118919001	CHILQUIINGA POZO VERONICA CRISTINA	001-001-000000105	1123927810	12/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MA.00 CHILQUIINGA POZO VERONICA CRISTINA-PAGO ARREGLO PUERTA PRINCIPAL EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 105 OP-MA.599.2018 MEMO DGAC.RX.2018.2118.M	20.40	14.28

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

Página: 19 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2703	0992930810001	CHERP CONSULTING S.A.	001-001-000001377	1112201801099293081 0001200100100000137 74422232119	11/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	MA.00 CHERP CONSULTING S.A. PAGO MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE LA BASE DE DATOS SQL SERVER FACTURA 1377 OP-MA.601.2018 MEMO DGAC.AN.2018.1240.M	739.28	517.50
2733	1712896511001	RUIZ NARVAEZ CHRISTIAN OMAR	001-001-000000205	1123474559	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 RUIZ NARVAEZ CHRISTIAN OMAR-PAGO ELABORACION PLAN DE INCENTIVOS ARPTOS. DGAC FACTURA 205 OP-MA.603.2018 MEMO DGAC.AX.2018.418.M	827.64	579.35
2736	1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	001-001-000000606	1122678356	17/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 SALAS SALAS SANDRA CATALINA-PAGO CAMBIO E INSTALACIÓN PISO FLOTANTE EN OFICINAS ASESORÍA JURÍDICA Y RELACIONES INTERNACIONALES FACTURA 606 OP-MA-612-2018 MEMO DGAC-RX-2018-2131-M	310.80	217.56
2747	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005715	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-30 ABR 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5715 OP-MA-603-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	3,983.01	2,788.11
2749	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005716	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-31 MAY 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5716 OP-MA-604-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	3,983.01	2,788.11
2751	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005717	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-30 JUN 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5717 OP-MA-605-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	3,983.01	2,788.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2753	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005718	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-31 JUL 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5718 OP-MA-606-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	3,983.01	2,788.11
2755	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005719	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-31 AGO 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5719 OP-MA-607-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	3,983.01	2,788.11
2759	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005720	1122613997	12/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-30 SEP 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5720 OP-MA-608-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	3,983.01	2,788.11
2761	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005721	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-31 OCT 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5721 OP-MA-609-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	3,983.01	2,788.11
2763	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005722	1122613997	12/12/2018	19/12/2018	26/12/2018	MA.00 VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-PAGO CONTRATO 0001-2018 SERV SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA INSTALACIONES ADM DGAC, RII y ETAC -11 PUESTOS- PERIODO 01-30 NOV 2018 ORDEN COMPRA CE 20180001089901 FACTURA 5722 OP-MA-610-2018 MEMO DGAC-YA-2018-2089-M y DGAC-FX-2018-2305-M	3,983.01	2,788.11
2789	1791110676001	V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.	001-001-000014819	1123889586	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 V.S.M. VICENTE MOLINA CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACION DOCUMENTOS EDIF. MATRIZ DGAC PERIODO 01 AGO-17 DIC 2018 CONTRATO 01-2018 FACTURA 14819 OP-MA.617.2018 MEMO DGAC-RX-2018-2141-M	227.00	158.90

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

Página: 21 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2807	1722510300001	SARANGO MORENO EDDY ALCIDES	003-001-000000347	1123341169	17/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 SARANGO MORENO EDDY ALCIDES-PAGO MANTENIMIENTO Y RECARGA EQUIPO COMBATE CONTRA INCENDIO -EXTINTORES PORTATILES- EDIFICIO DGAC FACTURA 347 OP-MA.621.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3529.M	82.20	57.54
Total por Grupo:									38,135.26	26,694.71
Total General:									38,135.26	26,694.71

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.
2571	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029060	0412201801176816155 0001200102000002906 01234567816	04/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO EQ TC 201155 07 DGAC 06 2018 PERIODO NOVIEMBRE 2018 FACTURA 29060 OP-MA.571.2018 MEMO DGAC-RX-2018-2070-M	342.48	0.00
2573	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000135542	0312201801176818190 0001200100200013554 27846333311	03/12/2018	10/12/2018	11/12/2018	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO NOVIEMBRE 2018 FACTURA 135542 OP-MA.572.2018 MEMO DGAC-NA-2018-2000-M	1,693.65	0.00
2615	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009693	0412201801176804262 000120010350000969 35587467510	04/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	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 NOVIEMBRE 2018 FACTURA 9693 OP-MA.581.2018 MEMO DGAC.AB.2018.0941.M	246.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2617	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000019	1122904347	07/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTRUCTURA ESTACIONES CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO NOVIEMBRE 2018 FACTURA 19 OP-MA.582.2018 MEMO DGAC-NA-20182031-M CONTRATO DIC 2017 A NOV 2018	83.64	0.00
2628	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000002305	0312201801176815353 0001200204300000230 50180166611	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO ADQUISICION COMBUSTIBLE JP 1 USO AERONAVE BEECHCRAFT BE300 350 FACTURA 2305 OP-MA.589.2018 MEMO DGAC.FX.2018.2650.M	579.79	0.00
2646	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014250786	0112201801176815256 0001213788801425078 61425078616	01/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MÓVIL INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2018 FACTURA 14250786 OP-MA-592-2018 MEMO DGAC-AN-2018-1229-M	17.64	0.00
2653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109452159	0312201801176815256 0001200177710945215 90312201818	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2018 FACTURA 109452159 OP-MA.593.2018 MEMO DGAC.AN.2018.1232.M	1,506.74	0.00
2660	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109424005	0312201801176815256 0001200177710942400 50312201814	03/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	MA.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ NOVIEMBRE 2018 FACTURA 109424005 OP-MA.594-2018 MEMO DGAC-AN-2018-1228-M CONTRATO 12-2018	155.21	0.00
2783	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000021019	1312201801099133185 9001200102800002101 91234567817	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 ATIMASA S.A. PAGO PROVISIÓN COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DGAC-PLANTA CENTRAL FACTURA 21019 OP-MA.614.2018 MEMO DGAC.RX.2018.2132.M	360.00	0.00
2785	1768097950001	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	001-002-000001319	1812201801176809795 0001200100200000131 90000024211	18/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-PAGO CURSO MANEJO Y USO EXTINTORES A SERVIDORES DE BRIGADA DE EMERGENCIA -14 PARTICIPANTES- FACTURA 1319 OP-MA.616.2018 MEMO DGAC.HK.2018.3553.M	100.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 23

Fecha: 03/01/2019

Hora: 10:52:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2805	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000072760	1312201801176815841 0001200101200007276 00000000111	13/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP-PAGO MANEJO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN DISPENSARIO MÉDICO DGAC MATRIZ DICI EMBRE 2018 FACTURA 72760 OP- MA.620.2018 MEMO DGAC.HX.2018.3521.M CONTRATO 004-2018	1.41	0.00
Total por Grupo:									5,087.95	0.00
Total General:									5,087.95	0.00