

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 4

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/02/2019

Expresado en Dólares

Hora: 14:40:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
7	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000024	1122904347	07/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTRUCTURA ESTACIONES CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO DIC 2018 FACTURA 24 OP-MA.001.2019 MEMO DGAC-NA-2018-0088-M CONTRATO DIC 2017 A NOV 2018-CONVENIO MARCO PLAZO 5 AÑO 2014-2019	697.03	0.00
9	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000138726	0301201901176818190 03/01/2019 0001200100200013872 67846333319	03/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-AGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO DICIEMBRE 2018 FACTURA 138726 OP-MA.002.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0086-M CONVENIO PLAZO 5 AÑOS 2014-2019	14,116.67	0.00
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111751323	0301201901176815256 03/01/2019 0001200177711175132 30301201919	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ DICIEMBRE 2018 FACTURA 111751323 OP-MA.003.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0066-M CONTRATO 12-2018	1,293.43	0.00
36	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-112145747	0301201901176815256 03/01/2019 0001200177711214574 70301201917	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2018 FACTURA 112145747 OP-MA.004.2019 MEMO DGAC-AN.2019.0065.M CONTRATO 09 2018	12,558.86	0.00
38	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014709292	0101201901176815256 01/01/2019 0001213788801470929 21470929216	01/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2018 FACTURA 14709292 OP-MA-005-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0067-M	147.00	0.00
40	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029539	0801201901176816155 08/01/2019 000120010200002953 91234567810	08/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	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 DICIEMBRE 2018 FACTURA 29539 OP-MA.006.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0050-M	2,379.95	0.00
42	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009914	0701201901176804262 07/01/2019 000120010350000991 45977196212	07/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	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 DICIEMBRE 2018 FACTURA 9914 OP-MA.007.2019 MEMO DGAC-AB.2019.0055.M	285.72	0.00

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

Página: 2 de 4
 Fecha: 04/02/2019
 Hora: 14:40:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
44	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029658	1101201901176816155 0001200102000002965 81234567811	11/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO TRANSPORTE CARGA NACIONAL RUTAS NACIONALES DICIEMBRE 2018 FACTURA 29658 OP-MA.008.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0061.M CONTRATO 07 2018	3.12	0.00
Total por Grupo:									31,481.78	0.00
Total General:									31,481.78	0.00

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.
40	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029539	0801201901176816155 0001200102000002953 91234567810	08/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	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 DICIEMBRE 2018 FACTURA 29539 OP-MA.006.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0050-M	0.00	0.00
80	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001782	1123868511	28/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	MA.00 CHERREZ CANCECO GALO HIBER-PAGO REEMBOLSO VALOR PASAJES INTERNACIONALES RUTA UIO-MIA-CLT-MIA-UIO COMISION SERVICIOS EXTERIOR 14 NOV-06 DIC 2018 OP-MA.010.2019 MEMO DGAC.RX.2019.0083.M LIQ. COMPRAS 1782	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 4

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/02/2019

Expresado en Dólares

Hora: 14:40:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
81	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001783	1123868511	28/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	MA.00 MERLING MARTINEZ LEONARDO FABRICIO- PAGO REEMBOLSO VALOR PASAJES INTERNACIONALES RUTA UIO-MIA-CLT-MIA-UIO- COMISION SEVICIOS EXTERIOR 14 NOV-16 DIC 2018 OP-MA.011.2019 Y MEMO N° DGAC.RX.2019.0084.M LIQ. COMPRAS 1784	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 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.
7	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000024	1122904347	07/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTRUCTURA ESTACIONES CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO DIC 2018 FACTURA 24 OP-MA.001.2019 MEMO DGAC-NA-2018-0088-M CONTRATO DIC 2017 A NOV 2018-CONVENIO MARCO PLAZO 5 AÑO 2014-2019	83.64	0.00
9	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000138726	0301201901176818190 03/01/2019 0001200100200013872 67846333319	03/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL-AGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO DICIEMBRE 2018 FACTURA 138726 OP-MA.002.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0086-M CONVENIO PLAZO 5 AÑOS 2014-2019	1,694.00	0.00
34	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-111751323	0301201901176815256 03/01/2019 0001200177711175132 30301201919	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ DICIEMBRE 2018 FACTURA 111751323 OP-MA.003.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0066-M CONTRATO 12-2018	155.21	0.00

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

Página: 4 de 4

Fecha: 04/02/2019

Hora: 14:40:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ENERO

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.
36	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-112145747	0301201901176815256 0001200177711214574 70301201917	03/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2018 FACTURA 112145747 OP-MA.004.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0065.M CONTRATO 09 2018	1,507.06	0.00
38	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014709292	0101201901176815256 0001213788801470929 21470929216	01/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2018 FACTURA 14709292 OP-MA-005-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0067-M	17.64	0.00
40	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029539	0801201901176816155 0001200102000002953 91234567810	08/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	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 DICIEMBRE 2018 FACTURA 29539 OP-MA.006.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0050-M	243.12	0.00
42	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000009914	0701201901176804262 0001200103500000991 45977196212	07/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	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 DICIEMBRE 2018 FACTURA 9914 OP-MA.007.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0055.M	34.29	0.00
44	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029658	1101201901176816155 0001200102000002965 81234567811	11/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO TRANSPORTE CARGA NACIONAL RUTAS NACIONALES DICIEMBRE 2018 FACTURA 29658 OP-MA.008.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0061.M CONTRATO 07 2018	0.37	0.00
Total por Grupo:									3,735.33	0.00
Total General:									3,735.33	0.00