

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

Página: 1 de 11

Fecha: 03/04/2019

Hora: 11:07:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
341	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006000274	2801201901176815426 0001200101200600027 40795866115	28/01/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 20-12-2018 A 19-01-2019 PREDIO ITURRALDE y AV PRENSA FACTURA 6000274 OP-MA.082.2019 MEMO DGAC.RX.2019.345.M	3.82	0.00
342	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020270404	2002201901179005388 1001200199902027040 40018393018	20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 18-01-2019 A 16-02-2019 POR INMUEBLE ITURRALDE Y AV PRENSA FACTURA 20270404 OP-MA.83.2019 MEMO DGAC.RX.2019.346.M	3.40	0.00
371	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001789	1123868511	08/03/2019	08/03/2019	14/03/2019	MA.00 ROCKWELL COLLINS-PAGO RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN 2019 FIN MANTENER ACTUALIZADA BASE DATOS DE SISTEMA NAVEGACIÓN AERONAVE HC-DAC INVOICE 98996338 OP-MA-086-2019 MEMO DGAC-0X-2019-0461-M LIQ COMPRAS 1789	3,372.00	0.00
373	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000029	1122904347	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO FEBRERO 2019 FACTURA 29 OP-MA.089.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0432-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	697.03	0.00
375	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000145389	0103201901176818190 0001200100200014538 97846333314	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO FEBRERO 2019 FACTURA 145389 OP-MA.090.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0429-M	14,077.50	0.00
393	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000080113	2802201901176815841 0001200101200008011 30000000118	28/02/2019	18/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP-PAGO MANEJO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS DISPENSARIO MÉDICO DGAC FEBRERO 2019 FACTURA 80113 OP-MA.092.2019 MEMO DGAC.HX.2019.876.M	25.50	0.00
401	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398405	0303201901176815256 0001200177711639840 50303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ febrero 2019 FACTURA 116398405 OP-MA.097.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0248-M CONTRATO 12 2018	1,293.43	0.00

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

Página: 2 de 11

Fecha: 03/04/2019

Hora: 11:07:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015609746	0103201901176815256 0001213788801560974 61560974619	01/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL FEBRERO 2019 FACTURA 015609746 OP-MA-099-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0249-M	147.00	0.00
407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116377672	0303201901176815256 0001200177711637767 20303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL FEBRERO 2019 FACTURA 116377672 OP-MA.098.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0247.M CONTRATO 09 2018	12,555.86	0.00
420	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004712	0803201901176804262 0001208500800000471 23262032510	08/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	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 FEBRERO 2019 FACTURA 4712 OP-MA.102.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0231.M	1,951.37	0.00
454	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030262	1303201901176816155 000120010200003026 21234567812	13/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO TRANSPORTE CARGA NACIONAL RUTAS NACIONALES FEBRERO 2019 FACTURA 30262 OP-MA.110.2019 MEMO DGAC.AB.2019.242.M CONTRATO 07 2018	21.84	0.00
462	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030157	1203201901176816155 000120010200003015 71234567817	12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	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 FEBRERO 2019 FACTURA 30157 OP-MA.096.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0416-M APLICACION NOTAS CREDITO 5183 al 5188 DE 2018	2,969.41	0.00
469	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000002754	0803201901176815353 0001200204300000275 40190026417	08/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE JET A1 USO AERONAVE HC-DAC PERTENECIENTE DGAC FACTURA 2754 OP-MA.112.2019 MEMO DGAC.OX.2019.583.M	6,881.39	0.00
Total por Grupo:									43,999.55	0.00
Total General:									43,999.55	0.00

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

Página: 3 de 11
 Fecha: 03/04/2019
 Hora: 11:07:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
422	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002515	1803201901179211363 6001200100100000251 57846333312	18/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR FEBRERO 2019 FACTURA 2515 OP-MA.103.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0262-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	2,853.71	57.07
424	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000265230	1903201901179004380 0001200100100026523 00001096413	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL DIC 18 2018 a ENE 17-2019 FACTURA 265230 OP-MA-104-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0453-M	875.79	17.52
426	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000265036	1103201901179004380 0001200100100026503 60001096412	11/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL ENE 18 a FEB 17-2019 FACTURA 265036 OP-MA-105-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0454-M	875.79	17.52
430	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000265037	1103201901179004380 0001200100100026503 70001096418	11/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL FEB 18 a MARZO 17-2019 FACTURA 265037 OP-MA-107-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0465-M	875.79	17.52
452	0990349967001	PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA	001-001-000000171	1903201901099034996 7001200100100000017 16587901117	19/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	MA.00 PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA-PAGO MANTENIMIENTO BOTES SALVAVIDAS Y KIT SUPERVIVENCIA AERONAVE HC-DAC FACTURA 171 OP-MA.109.2019 MEMO DGAC.OX.2019.564.M	455.00	9.10
458	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000005326	1503201901179124139 8001200100100000532 60001591119	15/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	MA.00 PROTECOMPU C.A.-PAGO SEGUNDO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DATA CENTER EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 5326 OP-MA.111.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0274-M	389.88	7.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 11

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:07:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
475	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000880	2503201901179172787 8001200100100000088 01234567815	25/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	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 ENERO 2019 ORDEN COMPRA CE 20180001089933 FACTURA 880 OP-MA.117.2019 MEMO DGAC-OI-2019-0331-M	175,011.02	3,500.22
Total por Grupo:									181,336.98	3,626.75
Total General:									181,336.98	3,626.75

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.
341	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006000274	2801201901176815426 0001200101200600027 40795866115	28/01/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 20-12-2018 A 19-01-2019 PREDIO ITURRALDE y AV PRENSA FACTURA 6000274 OP-MA.082.2019 MEMO DGAC.RX.2019.345.M	0.00	0.00
341	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	28/01/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO 20-12-2018 A 19-01-2019 PREDIO ITURRALDE y AV PRENSA FACTURA 6000274 OP-MA.082.2019 MEMO DGAC.RX.2019.345.M	0.00	0.00

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

Página: 5 de 11

Fecha: 03/04/2019

Hora: 11:07:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
342	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020270404	2002201901179005388 1001200199902027040 40018393018	20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 18-01-2019 A 16-02-2019 POR INMUEBLE ITURRALDE Y AV PRENSA FACTURA 20270404 OP-MA.83.2019 MEMO DGAC.RX.2019.346.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.
336	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001785	1123868511	01/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 CALDERON BOHORQUEZ JAIME ENRIQUE-PAGO REEMBOLSO PASAJES NACIONALES FLUVIAL DE EQUIPO TOPOGRAFICO EN COMISION COCA DEL 14-21-NOV 2018 OP-MA.077.2019 MEMO DGAC.RX.2019.339.M LIQ.COMPRAS 1785	0.00	0.00
337	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001786	1123868511	01/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 CALDERON BOHORQUEZ JAIME ENRIQUE-PAGO REEMBOLSO PASAJES NACIONALES COCA 14-21 NOV 2018 OP-MA.078.2019 MEMO DGAC.RX.2019.325.M LIQ.COMPRAS 1786	0.00	0.00
338	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001787	1123868511	01/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 ENRIQUEZ SALAZAR SIMON GONZALO-PAGO REEMBOLSO VALOR PASAJES NACIONALES COMISION SERVICIOS COCA 14-21 NOV 2018 OP-MA.079.2019 MEMO DGAC.RX.2019.324.M LIQ.COMPRAS 1787	0.00	0.00

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

Página: 6 de 11

Fecha: 03/04/2019

Hora: 11:07:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
339	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001788	1123868511	01/03/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 VERA JIMENEZ LAURO AQUILES-PAGO REEMBOLSO VALOR PASAJES NACIONALES COMISION SERVICIOS COCA 14-21 NOV 2018 OP-MA.080.2019 MEMO DGAC.RX.2019.319.M LIQ.COMPRAS 1788	0.00	0.00
342	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020270404	2002201901179005388 1001200199902027040 40018393018	20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 18-01-2019 A 16-02-2019 POR INMUEBLE ITURRALDE Y AV PRENSA FACTURA 20270404 OP-MA.83.2019 MEMO DGAC.RX.2019.346.M	0.00	0.00
342	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	20/02/2019	06/03/2019	07/03/2019	MA.00 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 18-01-2019 A 16-02-2019 POR INMUEBLE ITURRALDE Y AV PRENSA FACTURA 20270404 OP-MA.83.2019 MEMO DGAC.RX.2019.346.M	0.00	0.00
371	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001789	1123868511	08/03/2019	08/03/2019	14/03/2019	MA.00 ROCKWELL COLLINS-PAGO RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN 2019 FIN MANTENER ACTUALIZADA BASE DATOS DE SISTEMA NAVEGACIÓN AERONAVE HC-DAC INVOICE 98996338 OP-MA-086-2019 MEMO DGAC-OX-2019-0461-M LIQ COMPRAS 1789	0.00	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005187	0603201904176816155 0001200102200000518 71234567811	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	0.00	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005183	0603201904176816155 0001200102200000518 31234567818	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	0.00	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005188	0603201904176816155 0001200102200000518 81234567815	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	0.00	0.00

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

Página: 7 de 11
 Fecha: 03/04/2019
 Hora: 11:07:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005186	0603201904176816155 0001200102200000518 61234567814	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	0.00	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005185	0603201904176816155 0001200102200000518 51234567819	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	0.00	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005184	0603201904176816155 0001200102200000518 41234567813	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	0.00	0.00
462	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030157	1203201901176816155 0001200102000003015 71234567817	12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	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 FEBRERO 2019 FACTURA 30157 OP-MA.096.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0416-M APLICACION NOTAS CREDITO 5183 al 5188 DE 2018	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: 8 de 11
 Fecha: 03/04/2019
 Hora: 11:07:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
422	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002515	1803201901179211363 6001200100100000251 57846333312	18/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR FEBRERO 2019 FACTURA 2515 OP-MA.103.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0262-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	342.44	68.49
424	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000265230	1903201901179004380 0001200100100026523 00001096413	19/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL DIC 18 2018 a ENE 17-2019 FACTURA 265230 OP-MA-104-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0453-M	105.09	21.02
426	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000265036	1103201901179004380 0001200100100026503 60001096412	11/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL ENE 18 a FEB 17-2019 FACTURA 265036 OP-MA-105-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0454-M	105.09	21.02
430	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000265037	1103201901179004380 0001200100100026503 70001096418	11/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL FEB 18 a MARZO 17-2019 FACTURA 265037 OP-MA-107-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0465-M	105.09	21.02
458	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000005326	1503201901179124139 800120010010000532 60001591119	15/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	MA.00 PROTECOMPU C.A.-PAGO SEGUNDO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DATA CENTER EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 5326 OP-MA.111.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0274-M	46.79	9.36
475	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000880	2503201901179172787 800120010010000088 01234567815	25/03/2019	26/03/2019	28/03/2019	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 ENERO 2019 ORDEN COMPRA CE 20180001089933 FACTURA 880 OP-MA.117.2019 MEMO DGAC-OI-2019-0331-M	21,001.32	4,200.26
Total por Grupo:									21,705.82	4,341.17
Total General:									21,705.82	4,341.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 11

Fecha: 03/04/2019

Hora: 11:07:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
452	0990349967001	PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA	001-001-000000171	1903201901099034996 7001200100100000017 16587901117	19/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	MA.00 PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA-PAGO MANTENIMIENTO BOTES SALVAVIDAS Y KIT SUPERVIVENCIA AERONAVE HC-DAC FACTURA 171 OP-MA.109.2019 MEMO DGAC.OX.2019.564.M	54.60	38.22
Total por Grupo:									54.60	38.22
Total General:									54.60	38.22

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.
373	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000029	1122904347	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUA Y CALVARIO FEBRERO 2019 FACTURA 29 OP-MA.089.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0432-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	83.64	0.00
375	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000145389	0103201901176818190 0001200100200014538 97846333314	01/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO FEBRERO 2019 FACTURA 145389 OP-MA.090.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0429-M	1,689.30	0.00
393	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP	001-012-000080113	2802201901176815841 0001200101200008011 300000000118	28/02/2019	18/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP-PAGO MANEJO DESECHOS SANITARIOS GENERADOS DISPENSARIO MEDICO DGAC FEBRERO 2019 FACTURA 80113 OP-MA.092.2019 MEMO DGAC.HX.2019.876.M	3.06	0.00

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

Página: 10 de 11

Fecha: 03/04/2019

Hora: 11:07:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005187	0603201904176816155 0001200102200000518 71234567811	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	-8.04	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005183	0603201904176816155 0001200102200000518 31234567818	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	-4.92	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005188	0603201904176816155 0001200102200000518 81234567815	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	-39.60	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005186	0603201904176816155 0001200102200000518 61234567814	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	-6.72	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005185	0603201904176816155 0001200102200000518 51234567819	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	-4.92	0.00
400	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005184	0603201904176816155 0001200102200000518 41234567813	06/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO NOTAS DE CREDITO POR PASAJES EMITIDOS DE MARZO A OCT 2018 N° 5183 al 5188 AFECTAN A FACTURAS 2018 N° 25501,28569,25018,26485,28067,27086 MEMO DGAC-RX-2019-0371-M	-20.04	0.00
401	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116398405	0303201901176815256 0001200177711639840 50303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO CLOUD PARA DGAC MATRIZ febrero 2019 FACTURA 116398405 OP-MA.097.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0248-M CONTRATO 12 2018	155.21	0.00

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

Página: 11 de 11

Fecha: 03/04/2019

Hora: 11:07:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015609746	0103201901176815256 0001213788801560974 61560974619	01/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL FEBRERO 2019 FACTURA 015609746 OP-MA-099-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0249-M	17.64	0.00
407	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116377672	0303201901176815256 0001200177711637767 20303201912	03/03/2019	18/03/2019	19/03/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL FEBRERO 2019 FACTURA 116377672 OP-MA.098.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0247.M CONTRATO 09 2018	1,506.70	0.00
420	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004712	0803201901176804262 0001208500800000471 23262032510	08/03/2019	20/03/2019	21/03/2019	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 FEBRERO 2019 FACTURA 4712 OP-MA.102.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0231.M	234.16	0.00
454	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030262	1303201901176816155 0001200102000003026 21234567812	13/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO TRANSPORTE CARGA NACIONAL RUTAS NACIONALES FEBRERO 2019 FACTURA 30262 OP-MA.110.2019 MEMO DGAC.AB.2019.242.M CONTRATO 07 2018	2.62	0.00
462	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030157	1203201901176816155 0001200102000003015 71234567817	12/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	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 FEBRERO 2019 FACTURA 30157 OP-MA.096.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0416-M APLICACION NOTAS CREDITO 5183 al 5188 DE 2018	304.20	0.00
469	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	002-043-000002754	0803201901176815353 0001200204300000275 40190026417	08/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-PAGO ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE JET A1 USO AERONAVE HC-DAC PERTENECIENTE DGAC FACTURA 2754 OP-MA.112.2019 MEMO DGAC.OX.2019.583.M	825.77	0.00

Total por Grupo:	4,738.06	0.00
Total General:	4,738.06	0.00