

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

Página: 1 de 12

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:09:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1733	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000486	1124472295	01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 486 OP-MA-339-2019 MEMO DGAC-OX-2019-0117-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01-MARZO- 31-DIC 2019	1,086.00	108.60
1735	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000020	1125448018	01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 20 OP-MA.340.2019 MEMO DGAC-OX-2308-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 01-MAR-2019 al 31-DIC-2019	1,212.00	121.20
1737	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000464	1124268390	02/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES- PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 464 OP-MA-341-2019 MEMO DGAC-OX-2019-2307-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 MAR-31 DIC-2019	1,412.00	141.20
1739	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000176	1125413141	03/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 176 OP-MA.342.2019 MEMO DGAC-OX-2019-2309 CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									5,386.00	538.60
Total General:									5,386.00	538.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 12

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:09:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003040	1124254427	02/07/2019	26/08/2019	31/10/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL -TRASLADO ENLACE A ARPTO. EL COCA-FACTURA 3040 OP-MA.259.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0621.M CONTRATO 09 2018 APLICA NOTA CREDITO 67234	62.40	0.00
1728	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000168430	0110201901176818190 0001200100200016843 07846333311	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 168430 OP-MA.338.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1806-M	14,125.11	0.00
1750	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000011	1124862055	07/10/2019	10/10/2019	14/10/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 7 OP-MA.346.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1827-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	697.03	0.00
1778	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018502824	0110201901176815256 0001213788801850282 41850282411	01/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 018502824 OP-MA-352-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0907-M	147.00	0.00
1780	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006131	0410201901176804262 0001208500800000613 13634373014	04/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	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 SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 6131 OP-MA.353.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0902.M	250.90	0.00
1782	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132230505	0310201901176815256 0001200177713223050 50310201911	03/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 132230505 OP-MA.354.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0915.M CONTRATO 10 2019 POA 014	11,123.84	0.00
1784	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032900	0910201901176816155 000120010200003290 01234567816	09/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 32900 OP-MA.355.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1385-M	4,711.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:09:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1803	1703812626001	MACAS VILLA ELVIA MARINA	001-001-000073506	1125416133	11/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	8.66	0.00
1803	1716745227001	CHICAIZA TOAPANTA DARWIN PATRICIO	001-001-000000749	1123935635	06/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	55.00	0.00
1828	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033062	1410201901176816155 000120010200003306 21234567810	14/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA 01 2019 TRANSPORTE CARGA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 33062 OP-MA.363.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0906.M POA 115	34.44	0.00
Total por Grupo:									31,215.97	0.00
Total General:									31,215.97	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1748	1792113636001	REPREMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020020	1124609687	07/10/2019	10/10/2019	16/10/2019	MA.00 REPREMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 20020 OP-MA.345.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0897-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2019 CODIGO SIE-DGAC-006-2018	2,097.30	41.95
1753	1717753527001	CUENCA OTAVALO DIEGO ROBERTO	001-001-000003540	1123818340	07/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	MA.00 CUENCA OTAVALO DIEGO ROBERTO-PAGO CONTRATACION INFIMA CUANTIA EVENTO OFICIAL REPOTENCIAR ACTIVIDAD AERONÁUTICA ECUATORIANA FACTURA 3540 OP-MA-347-2019 MEMO DGAC-AX-2019-364-M POA 230	5,357.14	107.14

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

Página: 4 de 12

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:09:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1761	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000019137	1010201901179120647 9001200100100001913 72010191013	10/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA A DIRECCIONES REGIONALES I, II, III, EDIF. MATRIZ, ETA, EDIF. SUBDAC AGOSTO FACTURA 19137 OP-MA-350-2019 MEMO DGAC-OI-2019-1424-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	186,580.00	3,731.60
1765	1712990892001	MOGOLLON ANDRADE CARLA SOFIA	001-002-000000092	1410201901171299089 2001200100200000009 21234567818	14/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	MA.00 MOGOLLON ANDRADE CARLA SOFIA-PAGO CONTRATACIÓN INFIMA CUANTIS SERVICIO DE IMPRENTA FACTURA 92 OP-MA.349.2019 MEMO DGAC.AX.2019.366.M POA 213	5,346.44	106.93
1786	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000029798	1210201901179122605 4001200101100002979 81234567819	12/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -6 - FUNCIONARIOS DGAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURAS 29797 y 29798 OP-MA.356.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1386-M CONTRATO 02 2019	180.00	3.60
1792	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000019138	1010201901179120647 9001200100100001913 82010191019	10/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA A DIRECCIONES REGIONALES I, II, III, EDIF. MATRIZ, ETA, EDIF. SUBDAC SEPTIEMBRE FACTURA 19137 OP-MA-350-2019 MEMO DGAC-OI-2019-1424-M CONTRAT DGAC 08 2019 COD SIE-DGAC-2019-006 POA 264	186,580.00	3,731.60
1823	1791275314001	COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA.	001-001-000000663	1810201901179127531 4001200100100000666 34135366012	18/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	MA.00 COMPU CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA.- PAGO CONTRATACION INFIMA CUANTIA RENOVACION ANUAL LICENCIAS AUTODESK AUTODAC COMMERCIAL Y AUTOCAD CIVIL 3D USO INGENIERIA AEROPORTUARIA FACTURA 663 OP-MA.360.2019 MEMO DGAC.JX.2019.1182.M POA 289	5,920.00	118.40
Total por Grupo:									392,060.88	7,841.22
Total General:									392,060.88	7,841.22

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

Página: 5 de 12

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:09:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1742	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000072096	0710201901099006447 4001201790000007209 61234567814	07/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO RASA POLIZA 10007573 RAMO VEHICULOS POR SINIESTRO FURGONETA TOYOTA HICE 1999 PLACA UEA 0630 USO EN BALTRA GALAPAGOS OP-MA.344.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1350.M	1.62	0.02
Total por Grupo:									1.62	0.02
Total General:									1.62	0.02

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.
1867	1715032411001	PEREZ MOLINA JAIME ROBERTO	001-001-000000787	1125281012	21/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	MA.00 PEREZ MOLINA JAIME ROBERTO-PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOBOMBAS SSEI - DGAC FACTURA 787 OP-MA-367 -2019 MEMO DGAC-OI-2019-1495-M CONTRATO DGAC 24-2018 ESIGEF 0025-2018 CODIGO SIE-DGAC-010-2018	418,300.00	8,366.00
Total por Grupo:									418,300.00	8,366.00
Total General:									418,300.00	8,366.00

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

Página: 6 de 12
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 10:09:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1803	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000093294	2709201901060246175 8001200100300009329 40609329419	27/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	51.84	0.52
Total por Grupo:									51.84	0.52
Total General:									51.84	0.52

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.
1786	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000029797	1210201901179122605 4001200101100002979 71234567813	12/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -6 - FUNCIONARIOS DGAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURAS 29797 y 29798 OP-MA.356.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1386-M CONTRATO 02 2019	0.00	0.00
1803	1716745227001	CHICAIZA TOAPANTA DARWIN PATRICIO	001-001-000000749	1123935635	06/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	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: 7 de 12

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:09:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1784	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032900	0910201901176816155000120010200000329001234567816	09/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 32900 OP-MA.355.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1385-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

100 Retención 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.
1512	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003040	1124254427	02/07/2019	26/08/2019	31/10/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL -TRASLADO ENLACE A ARPTO. EL COCA-FACTURA 3040 OP-MA.259.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0621.M CONTRATO 09 2018 APLICA NOTA CREDITO 67234	7.49	7.49
1733	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000486	1124472295	01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 486 OP-MA-339-2019 MEMO DGAC-OX-2019-0117-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01-MARZO- 31-DIC 2019	130.32	130.32
1735	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000020	1125448018	01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 20 OP-MA.340.2019 MEMO DGAC-OX-2308-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 01-MAR-2019 al 31-DIC-2019	145.44	145.44

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

Página: 8 de 12

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:09:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

100 Retención 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.
1737	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000464	1124268390	02/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES- PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 464 OP-MA-341-2019 MEMO DGAC-OX-2019-2307-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 MAR-31 DIC-2019	169.44	169.44
1739	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000176	1125413141	03/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 176 OP-MA.342.2019 MEMO DGAC-OX-2019-2309 CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	201.12	201.12
Total por Grupo:									653.81	653.81
Total General:									653.81	653.81

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1742	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000072096	0710201901099006447 4001201790000007209 61234567814	07/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO RASA POLIZA 10007573 RAMO VEHICULOS POR SINIESTRO FURGONETA TOYOTA HICE 1999 PLACA UEA 0630 USO EN BALTRA GALAPAGOS OP-MA.344.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1350.M	2.07	0.41
1748	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020020	1124609687	07/10/2019	10/10/2019	16/10/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 20020 OP-MA.345.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0897-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2019 CODIGO SIE-DGAC-006-2018	251.68	50.34

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

Página: 9 de 12
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 10:09:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1761	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000019137	1010201901179120647 9001200100100001913 72010191013	10/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA A DIRECCIONES REGIONALES I, II, III, EDIF. MATRIZ, ETA, EDIF. SUBDAC AGOSTO FACTURA 19137 OP-MA-350-2019 MEMO DGAC-OI-2019-1424-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	22,389.60	4,477.92
1786	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000029798	1210201901179122605 4001200101100002979 81234567819	12/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -6 - FUNCIONARIOS DGAC SEPTIEMBRE 2019 FACTURAS 29797 y 29798 OP-MA.356.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1386-M CONTRATO 02 2019	21.60	4.32
1792	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000019138	1010201901179120647 9001200100100001913 82010191019	10/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA A DIRECCIONES REGIONALES I, II, III, EDIF. MATRIZ, ETA, EDIF. SUBDAC SEPTIEMBRE FACTURA 19137 OP-MA-350-2019 MEMO DGAC-OI-2019-1424-M CONTRAT DGAC 08 2019 COD SIE-DGAC-2019-006 POA 264	22,389.60	4,477.92
Total por Grupo:									45,054.55	9,010.91
Total General:									45,054.55	9,010.91

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

Página: 10 de 12
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 10:09:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1803	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000093294	2709201901060246175 8001200100300009329 40609329419	27/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	6.22	1.87
Total por Grupo:									6.22	1.87
Total General:									6.22	1.87

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.
1753	1717753527001	CUENCA OTAVALO DIEGO ROBERTO	001-001-000003540	1123818340	07/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	MA.00 CUENCA OTAVALO DIEGO ROBERTO-PAGO CONTRATACION INFIMA CUANTIA EVENTO OFICIAL REPOTENCIAR ACTIVIDAD AERONÁUTICA ECUATORIANA FACTURA 3540 OP-MA-347-2019 MEMO DGAC-AX-2019-364-M POA 230	642.86	450.00
1765	1712990892001	MOGOLLON ANDRADE CARLA SOFIA	001-002-000000092	1410201901171299089 2001200100200000009 21234567818	14/10/2019	16/10/2019	18/10/2019	MA.00 MOGOLLON ANDRADE CARLA SOFIA-PAGO CONTRATACIÓN INFIMA CUANTIS SERVICIO DE IMPRENTA FACTURA 92 OP-MA.349.2019 MEMO DGAC.AX.2019.366.M POA 213	641.57	449.10
1823	1791275314001	COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA.	001-001-000000663	1810201901179127531 4001200100100000066 34135366012	18/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	MA.00 COMPU CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA.- PAGO CONTRATACION INFIMA CUANTIA RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAS AUTODESK AUTODAC COMMERCIAL Y AUTOCAD CIVIL 3D USO INGENIERIA AEROPORTUARIA FACTURA 663 OP-MA.360.2019 MEMO DGAC.JX.2019.1182.M POA 289	710.40	497.28

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

Página: 11 de 12
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 10:09:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1867	1715032411001	PEREZ MOLINA JAIME ROBERTO	001-001-000000787	1125281012	21/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	MA.00 PEREZ MOLINA JAIME ROBERTO-PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOBOMBAS SSEI - DGAC FACTURA 787 OP-MA-367 -2019 MEMO DGAC-OI-2019-1495-M CONTRATO DGAC 24-2018 ESIGEF 0025-2018 CODIGO SIE-DGAC-010-2018	50,196.00	35,137.20
Total por Grupo:									52,190.83	36,533.58
Total General:									52,190.83	36,533.58

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.
1728	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000168430	011020190117681819000120010020001684307846333311	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 168430 OP-MA.338.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1806-M	1,695.01	0.00
1750	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000011	1124862055	07/10/2019	10/10/2019	14/10/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 7 OP-MA.346.2019 MEMO DGAC-NA-2019-1827-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	83.64	0.00
1778	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018502824	0110201901176815256000121378880185028241850282411	01/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 018502824 OP-MA-352-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0907-M	17.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 12

Fecha: 05/11/2019

Hora: 10:09:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1780	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006131	0410201901176804262 0001208500800000613 13634373014	04/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	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 SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 6131 OP-MA.353.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0902.M	30.11	0.00
1782	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132230505	0310201901176815256 0001200177713223050 50310201911	03/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 132230505 OP-MA.354.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0915.M CONTRATO 10 2019 POA 014	1,334.86	0.00
1784	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032900	0910201901176816155 0001200102000003290 01234567816	09/10/2019	17/10/2019	18/10/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -26- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 32900 OP-MA.355.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1385-M	472.80	0.00
1803	1703812626001	MACAS VILLA ELVIA MARINA	001-001-000073506	1125416133	11/09/2019	18/10/2019	18/10/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	1.04	0.00
1828	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033062	1410201901176816155 0001200102000003306 21234567810	14/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA 01 2019 TRANSPORTE CARGA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL SEPTIEMBRE 2019 FACTURA 33062 OP-MA.363.2019 MEMO DGAC.AB.2019.0906.M POA 115	4.13	0.00
Total por Grupo:									3,639.23	0.00
Total General:									3,639.23	0.00