

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

Página: 1 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
2101	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000187	1125413141	03/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	MA-00-DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2019 FACTURA 187 OP-MA-407.2019 MEMO DGAC-OX-2019-2719-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	1,676.00	167.60
2103	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000489	1124472295	03/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2019 FACTURA 489 OP-MA-408-2019 MEMO DGAC-OX-2019-2731-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01-MARZO- 31-DIC 2019	1,086.00	108.60
2105	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000022	1125448018	02/12/2019	05/12/2019	11/12/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR NOVIEMBRE 2019 FACTURA 22 OP-MA-409.2019 MEMO DGAC-OX-2019-2730-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 01-MAR-2019 al 31-DIC-2019	1,212.00	121.20
2107	0601191869001	RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA	003-001-000002145	1124298912	03/12/2019	05/12/2019	11/12/2019	MA.00 RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2019 FACTURA 2145 OP-MA-410-2019 MEMO DGAC-OX-2019-2723-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 JUL - 31 DIC 2019	1,412.00	141.20
2110	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000484	1124268390	03/12/2019	05/12/2019	11/12/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES- PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2019 FACTURA 484 OP-MA-412-2019 MEMO DGAC-OX-2019-2743-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019	1,412.00	141.20
Total por Grupo:									6,798.00	679.80
Total General:									6,798.00	679.80

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

Página: 2 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia

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.
2183	1307545416001	BRAVO INTRIAGO ANNABELL CRISTINA	001-002-000000079	0912201901130754541 600120010020000007 91234567814	09/12/2019	17/12/2019	24/12/2019	MA.00 BRAVO INTRIAGO ANNABELL CRISTINA-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA CURSO CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y RIESGOS ELECTRICOS PERSONAL CNS Y MET A NIVEL NACIONAL FACTURA 79 OP-MA.426.2019 MEMO DGAC-HX-2019-3753-M POA 111	5,357.14	428.57
Total por Grupo:									5,357.14	428.57
Total General:									5,357.14	428.57

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.
2113	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000175091	0212201901176818190 02/12/2019 0001200100200017509 17846333311	05/12/2019	11/12/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO NOVIEMBRE 2019 FACTURA 175091 OP-MA.414.2019 MEMO DGAC-NA-2019-2165-M	14,125.11	0.00	
2176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005482	1124254427	09/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL DE JUNIO Y JULIO 2019 SEGUN CONVENIO DE PAGO FACTURA 5482 OP- MA.425.2019 MEMO DGAC.AN.2019.1042.M REF CONTRATO 09 2018	25,253.00	0.00
2203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000020	1124862055	05/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO NOVIEMBRE 2019 FACTURA 20 OP-MA.415.2019 MEMO DGAC-NA-2019-2174-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	697.03	0.00

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

Página: 3 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2215	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000388785	2811201901179004122 0001200190500038878 51790041216	28/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	17.47	0.00
2215	0502658768001	YANEZ TOAPANTA WILSON EDUARDO	001-100-000000626	2611201901050265876 800120011000000062 61346837018	26/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	12.86	0.00
2215	1709292179001	CORDERO BAZANTES JOE LUIS	001-001-000003825	1124784042	05/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	17.85	0.00
2249	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000031822	1712201901179122605 4001200101100003182 21234567815	17/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISIÓN PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -2 - FUNCIONARIOS DGAC NOVIEMBRE 2019 FACTURAS 31822 y 31823 OP-MA.440.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1634-M CONTRATO 02 2019	3,261.76	0.00
2251	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033744	0412201901176816155 0001200102000003374 41234567817	04/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -25- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA 33744 OP-MA.441.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1631-M	3,783.22	0.00
2272	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011870	0312201901176804262 0001200103500001187 05170182711	03/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019 FACTURA 11870 OP-MA.445.2019 MEMO DGAC.AB.2019.1051.M CONTRATO 03-2019	432.15	0.00
2291	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019221739	0112201901176815256 0001213788801922173 91922173918	01/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL PARA DGAC A NIVEL NACIONAL PERIODO NOVIEMBRE 2019 FACTURA 019221739 OP-MA-450-2019 MEMO DGAC-AN-2019-1045-M	147.00	0.00

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

Página: 4 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2312	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136604380	0312201901176815256 0001200177713660438 00312201911	03/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISION DATOS DGAC NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2019 FACTURA 136604380 OP-MA.449.2019 MEMO DGAC.AN.2019.1044.M CONTRATO 10 2019 POA 014 APLICACION NOTA CREDITO 129304	11,006.65	0.00
Total por Grupo:									58,754.10	0.00
Total General:									58,754.10	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.
2174	0993115428001	SERVICIOS GLOBALES DE INTERPRETACIÓN SGIEVENTOS S.A.	001-002-000000053	0912201901099311542 800120010020000005 31234567810	09/12/2019	16/12/2019	24/12/2019	MA.00 SERVICIOS GLOBALES DE INTERPRETACIÓN SGIEVENTOS S.A.-PAGO CONTRATO SUBASTA INVERSA SIE-DGAC-2019-005 ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA-REUNIÓN ALTA- FACTURA 53 OP-MA.424.2019 MEMO DGAC-LT-2019-0252-M CONTRATO DGAC 06 2019 ESIGEF 0007 2019	14,977.96	299.56
2198	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A.	001-002-000000346	1312201901179238721 300120010020000034 62794400317	13/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	MA.00 MULTIPRUEBAS S.A-PAGO INFIMA CUANTIA ARRIENDO LICENCIAS PAQUETE INFORMÁTICO PARA TOMA PRUEBAS PSICOMETRICAS FACTURA 346 OP-MA.429.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3765.M POA 235	1,000.00	20.00

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

Página: 5 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2211	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000019830	1212201901179120647 9001200100100001983 02012191214	12/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA LTDA-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA DIREC REGIONALES I, II, III, EDIF. MATRIZ, ETAC, EDIF. SUBDAC NOVIEMBRE FACTURA 19830 OP-MA-430-2019 MEMO DGAC-OI-2019-1779-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	186,580.00	3,731.60
2249	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000031823	1712201901179122605 4001200101100003182 31234567810	17/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -2 - FUNCIONARIOS DGAC NOVIEMBRE 2019 FACTURAS 31822 y 31823 OP-MA.440.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1634-M CONTRATO 02 2019	60.00	1.20
2266	1104053937001	ALVARADO TOLEDO NELSON IVAN	001-001-000001290	1125559740	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MA.00 ALVARADO TOLEDO NELSON IVAN-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA IMPRESION FORMULARIOS CONTINUOS USO AREA RECAUDACIONES MATRIZ ING. BODEGA 42441 FACTURA 1290 OP-MA.442.2019 Y MEMO N° DGAC.RX.2019.1635.M POA 377	2,800.00	56.00
2268	1792202914001	SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.	002-002-000001648	1012201901179220291 4001200200200000164 81234567814	10/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MA.00 SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA SERVICIO ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE JPI1 FACTURA 1648 OP-MA.443.2019 MEMO DGAC.OX.2019.2843.M POA 284	57.63	1.15
Total por Grupo:									205,475.59	4,109.51
Total General:									205,475.59	4,109.51

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

Página: 6 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2143	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020028	1125294026	04/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACION SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR NOVIEMBRE 2019 FACTURA 20028 OP-MA.417.2019 MEMO DGAC-AN-2019-1033M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2019 CODIGO SIE-DGAC-006-2018	2,050.75	41.02
2145	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020029	1125294026	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR OCTUBRE 2019 FACTURA 20029 OP-MA.418.2019 MEMO DGAC-AN-2019-1032-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2019 CODIGO SIE-DGAC-006-2018	2,282.01	45.64
2167	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000284136	0412201901179004380 04/12/2019 0001200100100028413 60001096411		13/12/2019	13/12/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL Octubre 18 a Noviembre 17 2019 FACTURA 284136 OP-MA-423-2019 MEMO DGAC-RX-2019-1612-M POA 019	875.79	17.52
2225	1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	001-001-000000664	1124714031	16/12/2019	17/12/2019	23/12/2019	MA.00 SALAS SALAS SANDRA CATALINA-PAGO CONTRATO SUBASTA INVERSA MANTENIMIENTO CISTERNAS Y BOMBAS HIDRAULICAS EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 664 MEMO DGAC-RX-2019-1629-M CONTRATO DGAC 13 2019 E SIGEF 12 CODIGO SIE-DGAC-2019-009	21,880.18	437.60
2279	1722510300001	SARANGO MORENO EDDY ALCIDES	003-001-000000489	1125076732	18/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MA.00 SARANGO MORENO EDDY ALCIDES-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y RECARGAS EXTINTORES EDIFICIO MATRIZ DGAC FACTURA 489 OP-MA.446.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3816.M POA 359	810.00	16.20
2289	1792599547001	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	001-002-000000040	1912201901179259954 19/12/2019 700120010020000004 0796579116		23/12/2019	24/12/2019	MA.00 KAIZEN SEC CIA.LTDA.-PAGO CONTRATO SUBASTA INVERSA SIE-DGAC-2019-010 RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS FACTURA 40 OP-MA-448-2019 MEMO DGAC-AN-2019-1055-M CONTRATO DGAC 14 2019 ESIGEF 14	14,840.00	296.80
Total por Grupo:									42,738.73	854.78
Total General:									42,738.73	854.78

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

Página: 7 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2093	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	001-002-000000052	0212201901180171368 400120010020000005 21234567819	02/12/2019	05/12/2019	12/12/2019	MA.00 COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA PARA ADQ. ROPA DE TRABAJO EQUIPOS PROTECCION PERSONAL DGAC EDIF. MATRIZ BOTAS TRABAJO FACTURA 52 ING. BODEGA 42430 OP-MA.406.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3671.M POA 292	522.72	5.23
2139	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000005576	0312201901010183459 600120010030000557 60000728314	03/12/2019	11/12/2019	17/12/2019	IMPRESORA DE TARJETAS DUPLEX CON PUERTO USB Y LAMINADOR SERIE 10000842965 IMPRESORASERIE 10000397751 LAMINADOR	4,195.00	41.95
2193	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS"	001-001-000000245	1124541031	11/12/2019	17/12/2019	24/12/2019	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS-PAGO CATALOGO ELECTRONICO CE 20190001722865 ADQ. ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS PROTECCIÓN USO PERSONAL CODIGO TRABAJO EDIF. MATRIZ FACTURA 245 OP-MA.427.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3761.M	359.76	3.60
2195	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-100-000000629	1012201901170852567 800120021000000062 90008513917	10/12/2019	17/12/2019	24/12/2019	MA.00 BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO-PAGO CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001722868 ADQ. ROPA TRABAJO EQUIPOS USO PERSONAL CODIGO TRABAJO EDIF. MATRIZ BOTINES ING. BODEGA 42433 FACTURA 629 MA-428-2019 MEMO DGAC-HX-2019-3762-M	135.40	1.35
2215	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000102994	0611201901060246175 8001200100300010299 40610299419	06/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	8.56	0.09
2223	1792757436001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TODO EN TELAS ASOTELAS	001-001-000000209	1125793894	16/12/2019	17/12/2019	23/12/2019	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TODO EN TELAS ASOTELAS-PAGO CATALOGO ELECTRONICO CE 20190001722866 ADQ ROPA TRABAJO Y EQUIPOS PROTECCIÓN USO PERSONAL CODIGO PTRA BAJA MATRIZ 4 PANTALONES GABARDINA FACTURA 209 ING. BODEGA 42438 OP-MA.433.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3788	64.36	0.64
2231	1708468168001	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	001-001-000001129	1125345089	16/12/2019	17/12/2019	23/12/2019	MA.00 MENA CRUZ FELIX ADOLFO-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA ADQ. REPUESTO USO EN INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES FUJITSU NAS TICS MATRIZ ING. BODEGA 42442 FACTURA 1129 OP-MA.437.2019 MEMO DGAC.AN.2019.1047.M POA 368	2,600.00	26.00

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

Página: 8 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2234	1722498696001	PALMA INTRIAGO FATIMA EFIGENIA	001-001-000000186	1125479014	12/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	4 PANTALLAS LED 49, USO AIS, FACTURA 186, INGRESO A BODEGA 42436	2,760.00	27.60
2264	1706647821001	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	004-002-000000027	1212201901170664782 100120040020000002 71234567810	12/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	DRON DJI, MAVIC 2 PRO, AGISOFT METASHAPE, CAPACITACION	6,950.00	69.50
2270	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	001-001-000002258	1612201901179213620 200120010010000225 81234567819	16/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MA.00 COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR-PAGO CATALOGO ELECTRINICO CE 20190001722867 ADQ. ROPA TRABAJO Y EQUIPOS PROTECCIÓN 1 TERNO IMPERMEABLE USO PERSONAL CODIGO TRABAJO DGAC ING. BODEGA 42440 FACTURA 2258 OP-MA.444.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3807.M POA 292	69.44	0.69
2278	1716862782001	ARMIJOS VILLAVICENCIO PATRICIO FABIAN	001-001-000000652	1125936327	16/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	SIMULADOR DE VUELO, PC GAMER CON MONITOR DE 20, 3 MONITORES 49, CABRILLA, JOYSTICK, THROTTLE, PEDALES ASIENTO, BARRA DE SONIDO	6,900.00	69.00

Total por Grupo: 24,565.24 245.65

Total General: 24,565.24 245.65

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

Página: 9 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2066	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001796	1123868511	28/11/2019	02/12/2019	11/12/2019	MA.00 RECALDE RECALDE EDUARDO FABIAN-PAGO VALOR REEMBOLSO PASAJE MARITIMO INTER ISLAS COMISION SERVICIOS GALAPAGOS 21-24 OCT 2019 FACTURA 986 OP-MA.403.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1531.M LIQUIDACION COMPRAS 1796	0.00	0.00
2067	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001797	1123868511	28/11/2019	02/12/2019	11/12/2019	MA.00 CHAVEZ VILLACIS LUIS ROMEL-PAGO VALOR REEMBOLSO PASAJE MARITIMO INTER ISLAS COMISION SERVICIOS GALAPAGOS 21-24 OCT 2019 OP-MA.404.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1530.M LIQUIDACION COMPRAS 1797	0.00	0.00
2068	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001798	1123868511	28/11/2019	02/12/2019	11/12/2019	MA.00 EGAS ANDRADE STEPHANIE CAROLINA-PAGO VALOR REEMBOLSO PASAJES TERRESTRE COMISION SERVICIOS GYE 16-18 OCT 2019 FACTURA 51 OP-MA.405.2019 MEMO DGAC.RX.2019.1529.M LIQUIDACION COMPRAS 1798	0.00	0.00
2249	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000031822	1712201901179122605 4001200101100003182 21234567815	17/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -2 - FUNCIONARIOS DGAC NOVIEMBRE 2019 FACTURAS 31822 y 31823 OP-MA.440.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1634-M CONTRATO 02 2019	0.00	0.00
2251	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033744	0412201901176816155 0001200102000003374 41234567817	04/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISION -25- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA 33744 OP-MA.441.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1631-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: 10 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2101	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000187	1125413141	03/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	MA-00-DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2019 FACTURA 187 OP-MA-407.2019 MEMO DGAC-OX-2019-2719-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	201.12	201.12
2103	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000489	1124472295	03/12/2019	09/12/2019	11/12/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2019 FACTURA 489 OP-MA-408-2019 MEMO DGAC-OX-2019-2731-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01-MARZO- 31-DIC 2019	130.32	130.32
2105	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000022	1125448018	02/12/2019	05/12/2019	11/12/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR NOVIEMBRE 2019 FACTURA 22 OP-MA-409.2019 MEMO DGAC-OX-2019-2730-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 01-MAR-2019 al 31-DIC-2019	145.44	145.44
2107	0601191869001	RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA	003-001-0000002145	1124298912	03/12/2019	05/12/2019	11/12/2019	MA.00 RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2019 FACTURA 2145 OP-MA-410-2019 MEMO DGAC-OX-2019-2723-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 JUL - 31 DIC 2019	169.44	169.44
2110	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000484	1124268390	03/12/2019	05/12/2019	11/12/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC NOVIEMBRE 2019 FACTURA 484 OP-MA-412-2019 MEMO DGAC-OX-2019-2743-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019	169.44	169.44
2183	1307545416001	BRAVO INTRIAGO ANNABEL CRISTINA	001-002-000000079	0912201901130754541 09/12/2019 600120010020000007 91234567814	17/12/2019	24/12/2019		MA.00 BRAVO INTRIAGO ANNABEL CRISTINA-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA CURSO CERTIFICACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y RIESGOS ELECTRICOS PERSONAL CNS Y MET A NIVEL NACIONAL FACTURA 79 OP-MA-426.2019 MEMO DGAC-HX-2019-3753-M POA 111	642.86	642.86
Total por Grupo:									1,458.62	1,458.62
Total General:									1,458.62	1,458.62

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

Página: 11 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2143	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020028	1125294026	04/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR NOVIEMBRE 2019 FACTURA 20028 OP-MA.417.2019 MEMO DGAC-AN-2019-1033M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2019 CODIGO SIE-DGAC-006-2018	246.09	49.22
2145	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000020029	1125294026	09/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR OCTUBRE 2019 FACTURA 20029 OP-MA.418.2019 MEMO DGAC-AN-2019-1032-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2019 CODIGO SIE-DGAC-006-2018	273.84	54.77
2167	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000284136	0412201901179004380 0001200100100028413 60001096411	04/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL Octubre 18 a Noviembre 17 2019 FACTURA 284136 OP-MA-423-2019 MEMO DGAC-RX-2019-1612-M POA 019	105.09	21.02
2211	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000019830	1212201901179120647 9001200100100001983 02012191214	12/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA LTDA-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA DIREC REGIONALES I, II, III, EDIF. MATRIZ, ETAC, EDIF. SUBDAC NOVIEMBRE FACTURA 19830 OP-MA-430-2019 MEMO DGAC-01-2019-1779-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	22,389.60	4,477.92
2249	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000031823	1712201901179122605 4001200101100003182 31234567810	17/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO -2 - FUNCIONARIOS DGAC NOVIEMBRE 2019 FACTURAS 31822 y 31823 OP-MA.440.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1634-M CONTRATO 02 2019	7.20	1.44
2268	1792202914001	SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.	002-002-000001648	1012201901179220291 4001200200200000164 81234567814	10/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MA.00 SERVICIO DE AVIACION ALLIED ECUATORIANA C.L.-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA SERVICIO ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE JP1 FACTURA 1648 OP-MA.443.2019 MEMO DGAC.OX.2019.2843.M POA 284	6.92	1.38

Total por Grupo: 23,028.74 4,605.75

Total General: 23,028.74 4,605.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 16

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:52:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2093	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	001-002-000000052	0212201901180171368 400120010020000005 21234567819	02/12/2019	05/12/2019	12/12/2019	MA.00 COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA PARA ADQ. ROPA DE TRABAJO EQUIPOS PROTECCION PERSONAL DGAC EDIF. MATRIZ BOTAS TRABAJO FACTURA 52 ING. BODEGA 42430 OP-MA.406.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3671.M POA 292	62.73	18.82
2139	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000005576	0312201901010183459 600120010030000557 60000728314	03/12/2019	11/12/2019	17/12/2019	IMPRESORA DE TARJETAS DUPLEX CON PUERTO USB Y LAMINADOR SERIE 10000842965 IMPRESORASERIE 10000397751 LAMINADOR	503.40	151.02
2193	1792711533001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS"	001-001-000000245	1124541031	11/12/2019	17/12/2019	24/12/2019	MA.00 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS ASOTEXFORDIOS-PAGO CATALOGO ELECTRONICO CE 20190001722865 ADQ. ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS PROTECCIÓN USO PERSONAL CODIGO TRABAJO EDIF. MATRIZ FACTURA 245 OP-MA.427.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3761.M	43.17	12.95
2195	1708525678001	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO	002-100-000000629	1012201901170852567 800120021000000062 90008513917	10/12/2019	17/12/2019	24/12/2019	MA.00 BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO-PAGO CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001722868 ADQ. ROPA TRABAJO EQUIPOS USO PERSONAL CODIGO TRABAJO EDIF. MATRIZ BOTINES ING. BODEGA 42433 FACTURA 629 MA-428-2019 MEMO DGAC-HX-2019-3762-M	16.25	4.88
2215	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	001-003-000102994	0611201901060246175 8001200100300010299 40610299419	06/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	1.03	0.31
2223	1792757436001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TODO EN TELAS ASOTELAS	001-001-000000209	1125793894	16/12/2019	17/12/2019	23/12/2019	MA.00 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TODO EN TELAS ASOTELAS-PAGO CATALOGO ELECTRONICO CE 20190001722866 ADQ ROPA TRABAJO Y EQUIPOS PROTECCIÓN USO PERSONAL CODIGO PTRA BAJA MATRIZ 4 PANTALONES GABARDINA FACTURA 209 ING. BODEGA 42438 OP-MA.433.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3788	7.72	2.32
2231	1708468168001	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	001-001-000001129	1125345089	16/12/2019	17/12/2019	23/12/2019	MA.00 MENA CRUZ FELIX ADOLFO-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA ADQ. REPUESTO USO EN INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES FUJITSU NAS TICS MATRIZ ING. BODEGA 42442 FACTURA 1129 OP-MA.437.2019 MEMO DGAC.AN.2019.1047.M POA 368	312.00	93.60

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

Página: 13 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2234	1722498696001	PALMA INTRIAGO FATIMA EFIGENIA	001-001-000000186	1125479014	12/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	4 PANTALLAS LED 49, USO AIS, FACTURA 186, INGRESO A BODEGA 42436	331.20	99.36
2264	1706647821001	GOMEZ JANINE MANUEL RAUL	004-002-000000027	1212201901170664782 100120040020000002 71234567810	12/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	DRON DJI, MAVIC 2 PRO, AGISOFT METASHAPE, CAPACITACION	834.00	250.20
2270	1792136202001	COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR	001-001-000002258	1612201901179213620 200120010010000225 81234567819	16/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MA.00 COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR-PAGO CATALOGO ELECTRINICO CE 20190001722867 ADQ. ROPA TRABAJO Y EQUIPOS PROTECCIÓN 1 TERNO IMPERMEABLE USO PERSONAL CODIGO TRABAJO DGAC ING. BODEGA 42440 FACTURA 2258 OP-MA.444.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3807.M POA 292	8.33	2.50
2278	1716862782001	ARMIJOS VILLAVICENCIO PATRICIO FABIAN	001-001-000000652	1125936327	16/12/2019	19/12/2019	24/12/2019	SIMULADOR DE VUELO, PC GAMER CON MONITOR DE 20, 3 MONITORES 49, CABRILLA, JOYSTICK, THROTTLE, PEDALES ASIENTO, BARRA DE SONIDO	828.00	248.40

Total por Grupo: 2.947.83 884.36

Total General: 2,947.83 884.36

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

Página: 14 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2174	0993115428001	SERVICIOS GLOBALES DE INTERPRETACIÓN SGIEVENTOS S.A.	001-002-000000053	0912201901099311542 800120010020000005 31234567810	09/12/2019	16/12/2019	24/12/2019	MA.00 SERVICIOS GLOBALES DE INTERPRETACIÓN SGIEVENTOS S.A.-PAGO CONTRATO SUBASTA INVERSA SIE-DGAC-2019-005 ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA-REUNIÓN ALTA- FACTURA 53 OP-MA.424.2019 MEMO DGAC-LT-2019-0252-M CONTRATO DGAC 06 2019 ESIGEF 0007 2019	1,797.36	1,258.15
2198	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A.	001-002-000000346	1312201901179238721 3001200100200000034 62794400317	13/12/2019	17/12/2019	20/12/2019	MA.00 MULTIPRUEBAS S.A-PAGO INFIMA CUANTIA ARRIENDO LICENCIAS PAQUETE INFORMÁTICO PARA TOMA PRUEBAS PSICOMETRICAS FACTURA 346 OP-MA.429.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3765.M POA 235	120.00	84.00
2225	1713719621001	SALAS SALAS SANDRA CATALINA	001-001-000000664	1124714031	16/12/2019	17/12/2019	23/12/2019	MA.00 SALAS SALAS SANDRA CATALINA-PAGO CONTRATO SUBASTA INVERSA MANTENIMIENTO CISTERNAS Y BOMBAS HIDRAULICAS EDIFICIO DGAC MATRIZ FACTURA 664 MEMO DGAC-RX-2019-1629-M CONTRATO DGAC 13 2019 E SIGEF 12 CODIGO SIE-DGAC-2019-009	2,625.62	1,837.93
2266	1104053937001	ALVARADO TOLEDO NELSON IVAN	001-001-000001290	1125559740	17/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MA.00 ALVARADO TOLEDO NELSON IVAN-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA IMPRESIÓN FORMULARIOS CONTINUOS USO AREA RECAUDACIONES MATRIZ ING. BODEGA 42441 FACTURA 1290 OP-MA.442.2019 Y MEMO N° DGAC.RX.2019.1635.M POA 377	336.00	235.20
2279	1722510300001	SARANGO MORENO EDDY ALCIDES	003-001-000000489	1125076732	18/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	MA.00 SARANGO MORENO EDDY ALCIDES-PAGO CONTRATO INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y RECARGAS EXTINTORES EDIFICIO MATRIZ DGAC FACTURA 489 OP-MA.446.2019 MEMO DGAC.HX.2019.3816.M POA 359	97.20	68.04
2289	1792599547001	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	001-002-000000040	1912201901179259954 700120010020000004 07965791116	19/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MA.00 KAIZEN SEC CIA.LTDA.-PAGO CONTRATO SUBASTA INVERSA SIE-DGAC-2019-010 RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS FACTURA 40 OP-MA.448-2019 MEMO DGAC-AN-2019-1055-M CONTRATO DGAC 14 2019 ESIGEF 14	1,780.80	1,246.56
Total por Grupo:									6,756.98	4,729.88
Total General:									6,756.98	4,729.88

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

Página: 15 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2113	176818190001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCO	001-002-000175091	0212201901176818190 0001200100200017509 17846333311	02/12/2019	05/12/2019	11/12/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCO	1,695.01	0.00
2176	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000005482	1124254427	09/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISION DATOS DGAC NIVEL NACIONAL DE JUNIO Y JULIO 2019 SEGUN CONVENIO DE PAGO FACTURA 5482 OP-MA.425.2019 MEMO DGAC.AN.2019.1042.M REF CONTRATO 09 2018	3,030.36	0.00
2203	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000020	1124862055	05/12/2019	18/12/2019	24/12/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO NOVIEMBRE 2019 FACTURA 20 OP-MA.415.2019 MEMO DGAC-NA-2019-2174-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019	83.64	0.00
2215	0502658768001	YANEZ TOAPANTA WILSON EDUARDO	001-100-000000626	2611201901050265876 800120011000000062 61346837018	26/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	1.54	0.00
2215	1709292179001	CORDERO BAZANTES JOE LUIS	001-001-000003825	1124784042	05/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	2.15	0.00
2215	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	001-905-000388785	2811201901179004122 0001200190500038878 51790041216	28/11/2019	17/12/2019	17/12/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	2.10	0.00
2251	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033744	0412201901176816155 0001200102000003374 41234567817	04/12/2019	19/12/2019	23/12/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -25- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ CONTRATO DGAC 05 2019 DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA 33744 OP-MA.441.2019 MEMO DGAC-RX-2019-1631-M	378.24	0.00

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

Página: 16 de 16
Fecha: 06/01/2020
Hora: 10:52:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
2272	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000011870	0312201901176804262 000120010350001187 05170182711	03/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019 FACTURA 11870 OP-MA.445.2019 MEMO DGAC.AB.2019.1051.M CONTRATO 03-2019	51.86	0.00
2291	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019221739	0112201901176815256 0001213788801922173 91922173918	01/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL PARA DGAC A NIVEL NACIONAL PERIODO NOVIEMBRE 2019 FACTURA 019221739 OP-MA-450-2019 MEMO DGAC-AN-2019-1045-M	17.64	0.00
2311	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000129304	1124254427	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-APLICACION NOTA CREDITO 129304 REF PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL OCTUBRE 2019 FACTURA 134774092 OP-MA.386.2019 MEMO DGAC.AN.2019.0983.M CONTRATO 10 2019	-6.00	0.00
2312	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136604380	0312201901176815256 0001200177713660438 00312201911	03/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL NOVIEMBRE 2019 FACTURA 136604380 OP-MA.449.2019 MEMO DGAC.AN.2019.1044.M CONTRATO 10 2019 POA 014 APLICACION NOTA CREDITO 129304	1,320.80	0.00
Total por Grupo:									6,577.34	0.00
Total General:									6,577.34	0.00