

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

Página: 1 de 6

Fecha: 06/05/2020

Hora: 15:14:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

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.
326	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000038	1124862055	06/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONVENIO INSTITUCIONAL DGAC-CNT USO INFRAESTRUCTURA ESTACIONES REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULIDIAHUAN Y CALVARIO FEBRERO 2020 FACTURA 38 MEMO DGAC-NA-2020-0403-M OP MA-067-2020	697.03	0.00
379	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000188141	0104202001176818190 0001200100200018814 17846333318	01/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO MARZO 2020 FACTURA 188141 MEMO DGAC-NA-2020-0562-M OP-MA.078-2020	14,122.14	0.00
391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034692	1003202001176816155 0001200102000003469 21234567812	10/03/2020	14/04/2020	24/04/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ FEBRERO 2020 FACTURA 34692 MEMO DGAC-RX-2020-0339-M CONTRATO DGAC 05 2019 OP-MA.079.2020	1,661.00	0.00
405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145518552	0304202001176815256 0001200177714551855 20304202019	03/04/2020	14/04/2020	20/04/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL MARZO 2019 FACTURA 145518552 OP-MA.082.2020 MEMO DGAC.AN.2020.0176.M CONTRATO 010 2019	10,820.11	0.00
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020538299	0104202001176815256 0001213788802053829 92053829918	01/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. PERIODO 01 MAR AL 31 03 2020 MEMO DGAC-AN-2020-0181-M FACTURA 137-188-20538299 OP MA-084-2020	147.00	0.00
Total por Grupo:									27,447.28	0.00
Total General:									27,447.28	0.00

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

Página: 2 de 6
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 15:14:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 Período: ABRIL

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.
370	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000021125	2003202001179120647 9001200100100002112 52003202014	20/03/2020	27/03/2020	01/04/2020	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO CONTRAT. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA A DIRECCIONES REGIONALES I,II,III,EDIF.MATRIZ,ETAC,EDIF.SUBDAC ENERO 2020 FACTURA 21125 OP-MA-077-2020 MEMO DGAC-OI-2020-0465-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	186,580.00	3,731.60
Total por Grupo:									186,580.00	3,731.60
Total General:									186,580.00	3,731.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
501	1793039634001	AIPATHECH CIA.LTDA.	001-001-000000043	1125990282	20/04/2020	20/04/2020	22/04/2020	MA.00 AIPATHECH CIA.LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO CORREO ZIMBRA POA 094 FACTURA 43 MEMO DGAC-AN-2020-183-M OP MA-086-2020 CONTRATO DE INFIMA CUANTIA	6,800.00	187.00
Total por Grupo:									6,800.00	187.00
Total General:									6,800.00	187.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
512	1804005740001	PAUCAR ROJAS MARTIN ISRAEL	001-001-000000533	1126318853	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	MA.00 PAUCAR ROJAS MARTIN ISRAEL PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN POA Nro. 161 CON FACTURA NRO. 533 INGRESO A BODEGA NRO. 42446 EGRESO NRO. 118631 MA-80-2020 MEMO NRO. DGAC.RX.2020.342.M INFIMA CUANTIA. OP-MA- 080-2020	6,501.00	113.77
Total por Grupo:									6,501.00	113.77
Total General:									6,501.00	113.77

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

Página: 4 de 6
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 15:14:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Período: ABRIL

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.
391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034692	1003202001176816155 0001200102000003469 21234567812	10/03/2020	14/04/2020	24/04/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ FEBRERO 2020 FACTURA 34692 MEMO DGAC-RX-2020-0339-M CONTRATO DGAC 05 2019 OP-MA.079.2020	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
370	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000021125	2003202001179120647 9001200100100002112 52003202014	20/03/2020	27/03/2020	01/04/2020	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO CONTRAT. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA A DIRECCIONES REGIONALES I,II,III,EDIF.MATRIZ.ETAC,EDIF.SUBDAC ENERO 2020 FACTURA 21125 OP-MA-077-2020 MEMO DGAC-OI-2020-0465-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	22,389.60	4,477.92
409	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000021296	0804202001179120647 9001200100100002129 62004200811	08/04/2020	14/04/2020	17/04/2020	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO CONTRAT. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA A DIRECCIONES REGIONALES I,II,III,EDIF.MATRIZ.ETAC,EDIF.SUBDAC FEBRERO 2020 FACTURA 21296 OP-MA-083-2020 MEMO DGAC-OI-2020-0499-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	22,389.60	4,477.92
Total por Grupo:									44,779.20	8,955.84
Total General:									44,779.20	8,955.84

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

Página: 5 de 6
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 15:14:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 Período: ABRIL

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.
512	1804005740001	PAUCAR ROJAS MARTIN ISRAEL	001-001-000000533	1126318853	27/04/2020	27/04/2020	27/04/2020	MA.00 PAUCAR ROJAS MARTIN ISRAEL PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN POA Nro. 161 CON FACTURA NRO. 533 INGRESO A BODEGA NRO. 42446 EGRESO NRO. 118631 MA-80-2020 MEMO NRO. DGAC.RX.2020.342.M INFIMA CUANTIA. OP-MA- 080-2020	780.12	234.04
Total por Grupo:									780.12	234.04
Total General:									780.12	234.04

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.
501	1793039634001	AIPATHECH CIA.LTDA.	001-001-000000043	1125990282	20/04/2020	20/04/2020	22/04/2020	MA.00 AIPATHECH CIA.LTDA.-PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO CORREO ZIMBRA POA 094 FACTURA 43 MEMO DGAC-AN-2020-183-M OP MA-086-2020 CONTRATO DE INFIMA CUANTIA	816.00	571.20
Total por Grupo:									816.00	571.20
Total General:									816.00	571.20

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

Página: 6 de 6
 Fecha: 06/05/2020
 Hora: 15:14:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Período: ABRIL

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.
326	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000038	1124862055	06/03/2020	20/04/2020	20/04/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONVENIO INSTITUCIONAL DGAC-CNT USO INFRAESTRUCTURA ESTACIONES REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULIDIAHUAN Y CALVARIO FEBRERO 2020 FACTURA 38 MEMO DGAC-NA-2020-0403-M OP MA-067-2020	83.64	0.00
379	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000188141	0104202001176818190 0001200100200018814 17846333318	01/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO MARZO 2020 FACTURA 188141 MEMO DGAC-NA-2020-0562-M OP-MA.078-2020	1,694.66	0.00
391	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034692	1003202001176816155 0001200102000003469 21234567812	10/03/2020	14/04/2020	24/04/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ FEBRERO 2020 FACTURA 34692 MEMO DGAC-RX-2020-0339-M CONTRATO DGAC 05 2019 OP-MA.079.2020	199.32	0.00
405	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-145518552	0304202001176815256 0001200177714551855 20304202019	03/04/2020	14/04/2020	20/04/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL MARZO 2019 FACTURA 145518552 OP-MA.082.2020 MEMO DGAC.AN.2020.0176.M CONTRATO 010 2019	1,298.41	0.00
412	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020538299	0104202001176815256 0001213788802053829 92053829918	01/04/2020	16/04/2020	17/04/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. PERÍODO 01 MAR AL 31 03 2020 MEMO DGAC-AN-2020-0181-M FACTURA 137-188-20538299 OP MA-084-2020	17.64	0.00
Total por Grupo:									3,293.67	0.00
Total General:									3,293.67	0.00