

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 01/06/2020

Hora: 16:58:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
565	1715385215001	HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	001-001-000000043	1126408288	15/05/2020	15/05/2020	20/05/2020	MA.00 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE HC-DAC POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 ABRIL 2020 FACTURA 43 MEMO DGAC-0X-2020-1029-M OP MA-090-2020	2,034.00	203.40
Total por Grupo:									2,034.00	203.40
Total General:									2,034.00	203.40

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.
531	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001881	1125848410	11/05/2020	11/05/2020	20/05/2020	MA.00 THALES LAS FRANCE SAS-PAGO CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA A SISTEMA TOPSKY AMHS.AIS POA 125-2020 MEMO DGAC.NA.2020.634.M OP-MA-087-2020 LIQ. DE COMPRA 1885	53,257.00	0.00
533	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000191265	0405202001176818190 0001200100200019126 57846333312	04/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO ABRIL 2020 FACTURA 191265 MEMO DGAC-NA-2020-0651-M OP-MA.088-2020	14,122.14	0.00
537	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000041	1124862055	07/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUA y CALVARIO MARZO 2020 FACTURA 41 MEMO DGAC-NA-2020-0573-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-081-2020	697.03	0.00

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

Página: 2 de 12

Fecha: 01/06/2020

Hora: 16:58:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
540	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000044	1124862055	07/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO MARZO 2020 FACTURA 44 MEMO DGAC-NA-2020-0689-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-091-2020	697.03	0.00
560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020845886	0105202001176815256 0001213788802084588 62084588616	01/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. PAGO FACTURA 20845886 DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2020 MEMO DGAC-AN-2020-207-M OP MA-093-2020	147.00	0.00
572	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147951154	0305202001176815256 0001200177714795115 40305202013	03/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL ABRIL 2019 FACTURA 147951154 OP-MA.096.2020 MEMO DGAC.AN.2020.0213.M CONTRATO 010 2019	10,820.11	0.00
Total por Grupo:									79,740.31	0.00
Total General:									79,740.31	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081863	0605202001099006447 4001201790000008186 31234567817	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73.69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	2,633.81	46.09

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

Página: 3 de 12

Fecha: 01/06/2020

Hora: 16:58:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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

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.
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081872	0605202001099006447 4001201790000008187 21234567816	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	253.46	4.44
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081871	0605202001099006447 4001201790000008187 11234567810	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	4,499.17	78.74
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081873	0605202001099006447 4001201790000008187 31234567811	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	244.60	4.28
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081864	0605202001099006447 4001201790000008186 41234567812	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	37.26	0.65
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081865	0605202001099006447 4001201790000008186 51234567818	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	5.03	0.09
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081866	0605202001099006447 4001201790000008186 61234567813	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	293.93	5.14

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

Página: 4 de 12
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 16:58:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081867	0605202001099006447 4001201790000008186 71234567819	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	390.59	6.84
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081868	0605202001099006447 4001201790000008186 81234567814	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	66.90	1.17
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081869	0605202001099006447 4001201790000008186 91234567811	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	1,677.68	29.36
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081870	0605202001099006447 4001201790000008187 01234567815	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	711.86	12.46
Total por Grupo:									10,814.29	189.26
Total General:									10,814.29	189.26

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

Página: 5 de 12

Fecha: 01/06/2020

Hora: 16:58:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
567	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000056	0505202001179278160 4001200100100000005 62019346615	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	MA.00 OCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MATRIZ DE LA DGAC PAGO FACTURA 56 PERIODO DEL 14 DE FEB AL 13 DE MAR 2020 MEMO DGAC- RX-2020-446-M OP MA-097-2020	13,114.14	262.28
Total por Grupo:									13,114.14	262.28
Total General:									13,114.14	262.28

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.
555	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000018486	0705202001170772495 9001200100100001848 62020154710	07/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 CEVALLOS SALAS JULIO CESAR PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA N° 057 FACTURA 18486 MA-094-2020 MEMO DGAC-RX-2020-439-M	352.00	6.16
557	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000010046	1105202001171005957 5001200100300001004 61234567811	11/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA N° 057 CON FACTURA N° 10046 INGRESO A BODEGA NRO. 42428 MA.095.2020 Y MEMO N° DGAC.RX.2020.438.M	330.31	5.78
581	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003106	1805202001179135052 9001201300100000310 600000000011	18/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	MA.00 ECUAEMPAQUES S.A. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA N° 057 FACTURA NRO. 3106 INGRESO A BODEGA NRO. 42451 MA.99.2020 Y MEMO NRO. DGAC.RX.2020.482.M	96.59	1.69

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MAYO

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

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.
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081872	0605202001099006447 4001201790000008187 21234567816	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHÍ.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871,65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MAYO

0 No Sujeto a IVA

10 Retención 10%

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.
581	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000003106	1805202001179135052 9001201300100000310 600000000011	18/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	MA.00 ECUAEMPAQUES S.A. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA Nº 057 FACTURA NRO. 3106 INGRESO A BODEGA NRO. 42451 MA.99.2020 Y MEMO NRO. DGAC.RX.2020.482.M	11.59	1.16
Total por Grupo:									11.59	1.16
Total General:									11.59	1.16

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

Página: 8 de 12
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 16:58:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
565	1715385215001	HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	001-001-000000043	1126408288	15/05/2020	15/05/2020	20/05/2020	MA.00 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE HC-DAC POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 ABRIL 2020 FACTURA 43 MEMO DGAC-0X-2020-1029-M OP MA-090-2020	244.08	244.08
Total por Grupo:									244.08	244.08
Total General:									244.08	244.08

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.
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081873	0605202001099006447 4001201790000008187 31234567811	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73.69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	306.33	61.27
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081871	0605202001099006447 4001201790000008187 11234567810	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73.69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	5,616.05	1,123.21

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

Página: 9 de 12

Fecha: 01/06/2020

Hora: 16:58:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081870	0605202001099006447 4001201790000008187 01234567815	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	889.49	177.90
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081868	0605202001099006447 4001201790000008186 81234567814	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	83.86	16.77
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081867	0605202001099006447 4001201790000008186 71234567819	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	488.30	97.66
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081866	0605202001099006447 4001201790000008186 61234567813	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	367.67	73.53
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081865	0605202001099006447 4001201790000008186 51234567818	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	6.35	1.27
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081864	0605202001099006447 4001201790000008186 41234567812	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871.65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	46.62	9.32

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

Página: 10 de 12

Fecha: 01/06/2020

Hora: 16:58:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081863	0605202001099006447 4001201790000008186 31234567817	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871,65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	3,288.04	657.61
551	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000081869	0605202001099006447 4001201790000008186 91234567811	06/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA MULTIRI.FIDEL.EQUIPO ELECT.TRANSP.VEHI.MAQUI.MOVIL PERDIDA DE LICENCIA CASCO AEREO RESPONSABI.CIVIL GRUPO VIDA Y RESPONSA.CIVIL ECUAFUEL FACT. 81871,65,67,73,69,68,64,66,63,72 Y 70 MA.92.2020 MEMO N° DGAC.YA.2020.257.M Y DGAC.RX.2020.433.M	2,095.43	419.09
Total por Grupo:									13,188.14	2,637.63
Total General:									13,188.14	2,637.63

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.
555	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000018486	0705202001170772495 9001200100100001848 62020154710	07/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 CEVALLOS SALAS JULIO CESAR PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA N° 057 FACTURA 18486 MA-094-2020 MEMO DGAC-RX-2020-439-M	42.24	12.67
557	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000010046	1105202001171005957 5001200100300001004 61234567811	11/05/2020	14/05/2020	18/05/2020	MA.00 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA N° 057 CON FACTURA N° 10046 INGRESO A BODEGA NRO. 42428 MA.095.2020 Y MEMO N° DGAC.RX.2020.438.M	39.64	11.89

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

Página: 11 de 12
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 16:58:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
584	1714222641001	ARTOS ANDINO MARCIA SUSANA	001-001-000003190	1125641907	22/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	MA.00 ARTOS ANDINO MARCIA SUSANA PAGO PARA LA ELABORACION DE BITACORAS DE PILOTO FACTURA NRO. 3190 INGRESO A BODEGA NRO. 42450 MA.100.2020 MEMO NRO. DGAC.RX.2020.487.M	441.00	132.30
Total por Grupo:									522.88	156.86
Total General:									522.88	156.86

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.
567	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000056	0505202001179278160 4001200100100000005 62019346615	05/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	MA.00 OCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MATRIZ DE LA DGAC PAGO FACTURA 56 PERIODO DEL 14 DE FEB AL 13 DE MAR 2020 MEMO DGAC- RX-2020-446-M OP MA-097-2020	1,573.70	1,101.59
Total por Grupo:									1,573.70	1,101.59
Total General:									1,573.70	1,101.59

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

Página: 12 de 12

Fecha: 01/06/2020

Hora: 16:58:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
533	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000191265	0405202001176818190 0001200100200019126 57846333312	04/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO ABRIL 2020 FACTURA 191265 MEMO DGAC-NA-2020-0651-M OP-MA.088-2020	1,694.66	0.00
537	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000041	1124862055	07/04/2020	08/05/2020	08/05/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO MARZO 2020 FACTURA 41 MEMO DGAC-NA-2020-0573-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-081-2020	83.64	0.00
540	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000044	1124862055	07/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO MARZO 2020 FACTURA 44 MEMO DGAC-NA-2020-0689-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-091-2020	83.64	0.00
560	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020845886	0105202001176815256 0001213788802084588 62084588616	01/05/2020	13/05/2020	15/05/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. PAGO FACTURA 20845886 DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2020 MEMO DGAC-AN-2020-207-M OP MA-093-2020	17.64	0.00
572	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147951154	0305202001176815256 0001200177714795115 40305202013	03/05/2020	18/05/2020	19/05/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC NIVEL NACIONAL ABRIL 2019 FACTURA 147951154 OP-MA.096.2020 MEMO DGAC.AN.2020.0213.M CONTRATO 010 2019	1,298.41	0.00
Total por Grupo:									3,177.99	0.00
Total General:									3,177.99	0.00