

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

Página: 1 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
1056	0992503378001	ROMANOCORP S.A.	001-001-000000919	1123585987	17/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	MA.00 ROMANOCORP S.A.-PAGO PLANILLA 1 CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL ARPTO DE MACAS FACTURA 919 OP-MA.2525-2019 MEMO DGAC-YA-2019-0449-M CONTRATO DGAC 002 2018 eSIGEF 18 POA 192-2019	66,503.14	665.03
Total por Grupo:									66,503.14	665.03
Total General:									66,503.14	665.03

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.
1041	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000003	1124544988	13/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 POR MAYO 2019 FACTURA 03 OP-MA.221.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1318-M	1,212.00	121.20
1043	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000147	1123318800	13/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC MAYO 2019 FACTURA 147 OP-MA.222.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1309-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	1,676.00	167.60
1045	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000479	1124472295	13/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC MAYO 2019 FACTURA 479 OP-MA-223-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1319-M	1,086.00	108.60

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

Página: 2 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1047	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000438	1124268390	13/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR MAYO 2019 FACTURA 438 OP-MA-224-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1314-M VIGENCIA CONTRATO 01 03 - 31 DIC 2019	1,412.00	141.20
Total por Grupo:									5,386.00	538.60
Total General:									5,386.00	538.60

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.
956	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000155097	0306201901176818190 0001200100200015509 77846333312	03/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO MAYO 2019 FACTURA 155097 OP-MA.203.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0971-M	14,080.39	0.00
973	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000041	1122904347	06/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONVENIO INSTITUCIONAL DE LA DGAC CNT PARA EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES PAGO MAYO 2019 FACTURA 13701000000041 OP-MA-2016-2019 MEMO DGAC-NA-2019-1016-M	697.03	0.00
1004	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005248	0706201901176804262 0001208500800000524 83948229419	07/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL NACIONAL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA MAYO 2019 FACTURA 5248 OP-MA.209.2019 MEMO DGAC-AB-2019-0525-M	468.98	0.00

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

Página: 3 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1037	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016922367	0106201901176815256 0001213788801692236 71692236715	01/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL MAYO 2019 FACTURA 015609746 OP-MA-099-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0249-M	147.00	0.00
1078	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031445	2106201901176816155 000120010200003144 51234567819	21/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -7- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 01-15 MAYO 2019 FACTURA 31445 OP-MA.229.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0966-M	776.59	0.00
1080	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031446	2106201901176816155 000120010200003144 61234567814	21/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -10- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 16-31 MAYO 2019 FACTURA 31446 OP-MA.230-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0968-M	1,919.68	0.00
Total por Grupo:									18,089.67	0.00
Total General:									18,089.67	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.
1049	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000026392	1006201901179122605 4001200101100002639 21234567810	10/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC MAYO 2019 FACTURAS 26391 y 26392 OP-MA.220.2019 MEMO DGAC-RX-2019-093-M CONTRATO 02 2019	150.00	3.00
Total por Grupo:									150.00	3.00
Total General:									150.00	3.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066039	0406201901099006447 4001201790000006603 91234567818	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	3,209.67	32.10
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066038	0406201901099006447 4001201790000006603 81234567812	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	22.72	0.23
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066069	0506201901099006447 4001201790000006606 91234567816	05/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	448.41	4.48
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066029	0406201901099006447 4001201790000006602 91234567813	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	11,431.69	114.32
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066031	0406201901099006447 4001201790000006603 11234567814	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	10,699.45	106.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066032	0406201901099006447 4001201790000006603 21234567811	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	1,233.05	12.33
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066033	0406201901099006447 4001201790000006603 31234567815	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	168.00	1.68
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066036	0406201901099006447 4001201790000006603 61234567811	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	7,566.55	75.67
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066037	0406201901099006447 4001201790000006603 71234567817	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	1,743.29	17.43
Total por Grupo:									36,522.83	365.23
Total General:									36,522.83	365.23

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

Página: 6 de 17
 Fecha: 01/07/2019
 Hora: 11:07:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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.
1006	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000019983	1124609687	10/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR MAYO 2019 FACTURA 19983 OP-MA.210.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0508-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	2,223.01	44.46
1071	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000271517	1706201901179004380 0001200100100027151 70001096418	17/06/2019	24/06/2019	26/06/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL MAYO 18 a JUNIO 17 2019 FACTURA 271517 OP-MA-226-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0949-M POA 019	875.79	17.52
Total por Grupo:									3,098.80	61.98
Total General:									3,098.80	61.98

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
1009	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000182433	1006201901099000425 0001200110100018243 30018243314	10/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	MA.00 EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA VISTAZO FACTURA 4250001 OP-MA.208.2019 MEMO DGAC.AX.2019.187.M POA 143	77.68	0.78
Total por Grupo:									77.68	0.78
Total General:									77.68	0.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
968	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007035	0406201901171005957 5001200100300000703 51234567815	04/06/2019	12/06/2019	14/06/2019	MA.00 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA CATÁLOGO ELECTRÓNICO PLANTA CENTRAL FACTURA N° 7035 INGRESO A BODEGA N° 42413 OP.204.2019 POA N° 100 Y MEMO N° DGAC.RX.2019.895.M	133.00	1.33
1011	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000004533	1006201901010183459 6001200100300000453 30000570211	10/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	MA.00 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO- PAGO ADQ. CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALES ING. BODEGA 42428 FACTURA 4533 OP-MA.211.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0928-M CONTRATO DAC 01 2019 CONTRATO E SIGEF 0005 POA 125	6,879.00	68.79
Total por Grupo:									7,012.00	70.12
Total General:									7,012.00	70.12

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.
1014	1700316514001	JIMENEZ LOZADA JAIME OSWALDO	001-001-000004135	1124048757	14/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	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: 8 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
960	1768097520001	CONSEJO DE LA JUDICATURA	999-999-000064820	9999999999	29/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 549	0.00	0.00
984	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-000626053	9999999999	07/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 549	0.00	0.00
1003	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-007990067	9999999999	14/05/2019	13/06/2019	13/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	0.00	0.00
1013	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-007990067	9999999999	14/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	0.00	0.00
1014	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-007990067	9999999999	14/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	0.00	0.00
1049	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000026391	1006201901179122605 4001200101100002639 11234567815	10/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC MAYO 2019 FACTURAS 26391 y 26392 OP-MA.220.2019 MEMO DGAC-RX-2019-093-M CONTRATO 02 2019	0.00	0.00
1078	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031445	2106201901176816155 0001200102000003144 51234567819	21/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISION -7- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 01-15 MAYO 2019 FACTURA 31445 OP-MA.229.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0966-M	0.00	0.00

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

Página: 9 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1080	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031446	2106201901176816155 0001200102000003144 61234567814	21/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -10- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 16-31 MAYO 2019 FACTURA 31446 OP-MA.230-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0968-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 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.
1041	1722194337001	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	001-001-000000003	1124544988	13/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	MA.00 TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA-PAGO CONTRATACION SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC VIGENCIA 01 MAR-31 DIC 2019 POR MAYO 2019 FACTURA 03 OP-MA.221.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1318-M	145.44	145.44
1043	1700157314001	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	001-001-000000147	1123318800	13/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	MA.00 -DELGADO REYES EDWIN EUGENIO-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC MAYO 2019 FACTURA 147 OP-MA.222.2019 MEMO DGAC-OX-2019-1309-M CONTRATO SERV.PROFESIONALES 02-01-2019 al 31-DIC-2019	201.12	201.12
1045	1703264075001	MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN	001-001-000000479	1124472295	13/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	MA.00 MIDEROS ORTEGA GUILLERMO AGUSTIN-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC MAYO 2019 FACTURA 479 OP-MA-223-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1319-M	130.32	130.32

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

Página: 10 de 17
 Fecha: 01/07/2019
 Hora: 11:07:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1047	0913576641001	VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES	001-001-000000438	1124268390	13/06/2019	17/06/2019	19/06/2019	MA.00 VARGAS VILLARREAL ELENA DE LOS ANGELES-PAGO SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PARA REPOTENCIACIÓN CEMAC POR MAYO 2019 FACTURA 438 OP-MA-224-2019 MEMO DGAC-OX-2019-1314-M VIGENCIA CONTRATO 01 03 - 31 DIC 2019	169.44	169.44
Total por Grupo:									646.32	646.32
Total General:									646.32	646.32

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.
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066033	0406201901099006447 4001201790000006603 31234567815	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	210.50	42.10
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066032	0406201901099006447 4001201790000006603 21234567811	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	1,539.92	307.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066036	0406201901099006447 4001201790000006603 61234567811	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	9,444.13	1,888.83
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066037	0406201901099006447 4001201790000006603 71234567817	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	2,176.70	435.34
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066038	0406201901099006447 4001201790000006603 81234567812	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	28.71	5.74
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066039	0406201901099006447 4001201790000006603 91234567818	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	4,006.75	801.35
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066069	0506201901099006447 4001201790000006606 91234567816	05/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	560.70	112.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066029	0406201901099006447 400120179000006602 91234567813	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	14,267.82	2,853.56
970	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000066031	0406201901099006447 400120179000006603 11234567814	04/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO PÓLIZAS MULTIRIESGO,FIDELIDAD,EQUIPO ELECT,TRANSPORTE,VEHÍCULOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS,CASCO AÉREO,PERDIDA LICENCIA Y RESPONS.CIVIL ECUAFUEL FACTURAS 66029.66031.66032.66033.66069.66036.66038.66039.66037 OP-MA.205.2019 MEMOS DGAC.SX.2019.466,474 POA 204	13,354.00	2,670.80
1006	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000019983	1124609687	10/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO OUTSOURCING IMPRESORAS EN EDIF. DGAC- MATRIZ POR MAYO 2019 FACTURA 19983 OP-MA.210.2019 MEMO DGAC-AN-2019-0508-M CONTRATO DGAC 20-2018- ESIGEF 0016-2018	266.76	53.35
1009	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000182433	1006201901099000425 0001200110100018243 30018243314	10/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	MA.00 EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA-PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA VISTAZO FACTURA 4250001 OP-MA.208.2019 MEMO DGAC.AX.2019.187.M POA 143	9.32	1.86
1049	1791226054001	EUROVIAJES & TUR S.A.	001-011-000026392	1006201901179122605 400120010110002639 21234567810	10/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MA.00 EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO SERVICIO EMISION PASAJES RUTAS INTERNACIONALES USO FUNCIONARIOS DGAC MAYO 2019 FACTURAS 26391 y 26392 OP-MA.220.2019 MEMO DGAC-RX-2019-093-M CONTRATO 02 2019	18.00	3.60
1071	1790043800001	COHECO S.A.	001-001-000271517	1706201901179004380 0001200100100027151 70001096418	17/06/2019	24/06/2019	26/06/2019	MA.00 COHECO S.A.-PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIO CENTRAL MAYO 18 a JUNIO 17 2019 FACTURA 271517 OP-MA-226-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0949-M POA 019	105.09	21.02

Total por Grupo: 45,988.40 9,197.67

Total General: 45,988.40 9,197.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
968	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007035	0406201901171005957 5001200100300000703 51234567815	04/06/2019	12/06/2019	14/06/2019	MA.00 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA CATÁLOGO ELECTRÓNICO PLANTA CENTRAL FACTURA N° 7035 INGRESO A BODEGA N° 42413 OP.204.2019 POA N° 100 Y MEMO N° DGAC.RX.2019.895.M	15.96	4.79
1011	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-003-000004533	1006201901010183459 6001200100300000453 30000570211	10/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	MA.00 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO-PAGO ADQ. CINTAS Y TARJETAS PARA CREDENCIALES ING. BODEGA 42428 FACTURA 4533 OP-MA.211.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0928-M CONTRATO DAC 01 2019 CONTRATO E SIGEF 0005 POA 125	825.48	247.64
1056	0992503378001	ROMANOCORP S.A.	001-001-000000919	1123585987	17/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	MA.00 ROMANOCORP S.A.-PAGO PLANILLA 1 CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL ARPTO DE MACAS FACTURA 919 OP-MA.2525-2019 MEMO DGAC-YA-2019-0449-M CONTRATO DGAC 002 2018 eSIGEF 18 POA 192-2019	7,980.38	2,394.11
Total por Grupo:									8,821.82	2,646.54
Total General:									8,821.82	2,646.54

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.
956	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000155097	0306201901176818190 0001200100200015509 77846333312	03/06/2019	06/06/2019	07/06/2019	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO MAYO 2019 FACTURA 155097 OP-MA.203.2019 MEMO DGAC-NA-2019-0971-M	1,689.65	0.00
960	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	004-001-000009447	1124503659	28/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 207 No Entrada: 549	3.36	0.00

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

Página: 14 de 17
 Fecha: 01/07/2019
 Hora: 11:07:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
973	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000041	1122904347	06/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONVENIO INSTITUCIONAL DE LA DGAC CNT PARA EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES PAGO MAYO 2019 FACTURA 13701000000041 OP-MA-2016-2019 MEMO DGAC-NA-2019-1016-M	83.64	0.00
1003	1721284618001	HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000428	1123702209	28/01/2019	13/06/2019	13/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	7.80	0.00
1003	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	066-007-000011792	1202201901176804262 0001206600700001179 23059024811	12/02/2019	13/06/2019	13/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	2.52	0.00
1003	1704334653001	TORRES RIVAS FLORENCIO RODRIGO	001-001-000026698	1123939292	08/03/2019	13/06/2019	13/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	2.14	0.00
1003	1704334653001	TORRES RIVAS FLORENCIO RODRIGO	001-001-000026468	1123939292	04/02/2019	13/06/2019	13/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	0.74	0.00
1003	1703812626001	MACAS VILLA ELVIA MARINA	001-001-000069540	1123905911	11/03/2019	13/06/2019	13/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	0.59	0.00
1003	1700316514001	JIMENEZ LOZADA JAIME OSWALDO	001-001-000004135	1124048757	14/05/2019	13/06/2019	13/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	0.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 17

Fecha: 01/07/2019

Hora: 11:07:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1004	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005248	0706201901176804262 0001208500800000524 83948229419	07/06/2019	13/06/2019	14/06/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL NACIONAL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MASIVA MAYO 2019 FACTURA 5248 OP-MA.209.2019 MEMO DGAC-AB-2019-0525-M	56.28	0.00
1013	1704334653001	TORRES RIVAS FLORENCIO RODRIGO	001-001-000026698	1123939292	08/03/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	-2.14	0.00
1013	1721284618001	HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000428	1123702209	28/01/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	-7.80	0.00
1013	1704334653001	TORRES RIVAS FLORENCIO RODRIGO	001-001-000026468	1123939292	04/02/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	-0.74	0.00
1013	1703812626001	MACAS VILLA ELVIA MARINA	001-001-000069540	1123905911	11/03/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	-0.59	0.00
1013	1700316514001	JIMENEZ LOZADA JAIME OSWALDO	001-001-000004135	1124048757	14/05/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	-0.84	0.00
1013	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	066-007-000011792	1202201901176804262 0001206600700001179 23059024811	12/02/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	-2.52	0.00

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

Página: 16 de 17
 Fecha: 01/07/2019
 Hora: 11:07:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1014	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	066-007-000011792	1202201901176804262 0001206600700001179 23059024811	12/02/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	2.52	0.00
1014	1704334653001	TORRES RIVAS FLORENCIO RODRIGO	001-001-000026468	1123939292	04/02/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	0.74	0.00
1014	1704334653001	TORRES RIVAS FLORENCIO RODRIGO	001-001-000026698	1123939292	08/03/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	2.14	0.00
1014	1721284618001	HERNANDEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	001-001-000000428	1123702209	28/01/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	7.80	0.00
1014	1703812626001	MACAS VILLA ELVIA MARINA	001-001-000069540	1123905911	11/03/2019	14/06/2019	14/06/2019	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1025 No Entrada: 4840	0.59	0.00
1037	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016922367	0106201901176815256 0001213788801692236 71692236715	01/06/2019	17/06/2019	20/06/2019	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL INSTITUCIONAL MAYO 2019 FACTURA 015609746 OP-MA-099-2019 MEMO DGAC-AN-2019-0249-M	17.64	0.00
1078	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031445	2106201901176816155 0001200102000003144 51234567819	21/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -7- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 01-15 MAYO 2019 FACTURA 31445 OP-MA.229.2019 MEMO DGAC-RX-2019-0966-M	71.88	0.00

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

Página: 17 de 17
 Fecha: 01/07/2019
 Hora: 11:07:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1080	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031446	2106201901176816155 0001200102000003144 61234567814	21/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-PAGO SERVICIO EMISIÓN -10- PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DGAC MATRIZ PERIODO 16-31 MAYO 2019 FACTURA 31446 OP-MA.230-2019 MEMO DGAC-RX-2019-0968-M	192.12	0.00
Total por Grupo:									2,128.36	0.00
Total General:									2,128.36	0.00