

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

Página: 1 de 6
 Fecha: 01/07/2020
 Hora: 10:06:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 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.
690	1715385215001	HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	001-001-000000047	1126408288	15/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	MA.00 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE HC-DAC POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA 47 MAYO 2020 MEMOS DGAC-DSOP-2020-1279-M DGAC-OLN-2020-0078-M DGAC-OLN-2020-073-M OP-MA-109-2020.	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.
608	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	001-002-000194381	0106202001176818190 0001200100200019438 17846333310	01/06/2020	04/06/2020	08/06/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO MAYO 2020 FACTURA 194381 MEMO DGAC-DSNA-2020-816-M OP-MA.101-2020	14,122.14	0.00
615	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000003	1126493834	04/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO MAYO 2020 FACTURA 3 MEMO DGAC-DSNA-2020-0849-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-102-2020	697.03	0.00
699	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021151839	0106202001176815256 0001213788802115183 92115183917	01/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL ENERO DGAC PERIODO 01 MAYO AL 31 03 2020 MEMO DGAC-STIC-2020-0263-M FACTURA 137-888-021151839 OP MA-110-2020	147.00	0.00
Total por Grupo:									14,966.17	0.00
Total General:									14,966.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 01/07/2020

Hora: 10:06:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
624	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000022040	0506202001179120647 9001200100100002204 02006200511	05/06/2020	09/06/2020	19/06/2020	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC DIRECCIONES REGIONALES I,II,III,EDIF.MATRIZ,ETAC,EDIF.SUBDAC POA Nro. 153 PAGO FACTURA 22040 DEL 01 AL 19 ABRIL 2020 MEMO DGAC-DSAF-2020 MA-105-2020	116,230.16	3,196.33
Total por Grupo:									116,230.16	3,196.33
Total General:									116,230.16	3,196.33

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.
620	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000060	0106202001179278160 4001200100100000006 02019346615	01/06/2020	09/06/2020	18/06/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY-PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MATRIZ DGAC, FACTURA 60 PERIODO 14 AL 16 DE MARZO 2020 OP-MA-103-202 MEMO DGAC-DADM-2020-554-M	1,311.41	26.23
622	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000022039	0506202001179120647 9001200100100002203 92006200514	05/06/2020	09/06/2020	19/06/2020	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 MARZO 2020 FACTURA 22039 OP-MA-104-2020 MEMO DGAC-DSAF-814-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	186,580.00	3,731.60

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

Página: 3 de 6
 Fecha: 01/07/2020
 Hora: 10:06:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 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.
705	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000000497	2206202001179004380 0001200100500000049 70001096415	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	MA.00 COHECO S.A. PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL POA Nº 69 FACTURA 497 DEL 18 FEB AL 17 DE MAR 2020 MEMO DGAC-DADM-2020-723-M OP MA-111-2020	875.79	17.52
Total por Grupo:									188,767.20	3,775.35
Total General:									188,767.20	3,775.35

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
685	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000082988	0406202001179073265 7001200200200008298 87846333318	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	MA.00 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA Nº 057 MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.567.M FACTURA NRO. 82988 MA.106-2020	2,314.84	40.51
686	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000066778	0306202001179073265 7001200200100006677 87846333311	03/06/2020	12/06/2020	16/06/2020	MA.00 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA Nº 057 MEMORANDO NRO. DGAC.DADM.2020.568.M FACTURA NRO. 66778 MA.107.2020	84.60	1.48
Total por Grupo:									2,399.44	41.99
Total General:									2,399.44	41.99

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

Página: 4 de 6
 Fecha: 01/07/2020
 Hora: 10:06:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
685	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000082988	0406202001179073265 7001200200200008298 87846333318	04/06/2020	12/06/2020	15/06/2020	MA.00 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA Nº 057 MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.567.M FACTURA NRO. 82988 MA.106-2020	277.78	27.78
686	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000066778	0306202001179073265 7001200200100006677 87846333311	03/06/2020	12/06/2020	16/06/2020	MA.00 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO POA Nº 057 MEMORANDO NRO. DGAC.DADM.2020.568.M FACTURA NRO. 66778 MA.107.2020	10.15	1.02
Total por Grupo:									287.93	28.80
Total General:									287.93	28.80

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.
690	1715385215001	HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	001-001-000000047	1126408288	15/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	MA.00 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE HC-DAC POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA 47 MAYO 2020 MEMOS DGAC-DSOP-2020-1279-M DGAC-OLN-2020-0078-M DGAC-OLN-2020-073-M OP-MA-109-2020.	244.08	244.08
Total por Grupo:									244.08	244.08
Total General:									244.08	244.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 6

Fecha: 01/07/2020

Hora: 10:06:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
622	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000022039	0506202001179120647 9001200100100002203 92006200514	05/06/2020	09/06/2020	19/06/2020	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 MARZO 2020 FACTURA 22039 OP-MA-104-2020 MEMO DGAC-DSAF-814-M CONTRATO DGAC 08 2019 CODIGO SIE-DGAC-2019-006 POA 264	22,389.60	4,477.92
624	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	001-001-000022040	0506202001179120647 9001200100100002204 02006200511	05/06/2020	09/06/2020	19/06/2020	MA.00 SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC DIRECCIONES REGIONALES I,II,III,EDIF.MATRIZ,ETAC,EDIF.SUBDAC POA Nro. 153 PAGO FACTURA 22040 DEL 01 AL 19 ABRIL 2020 MEMO DGAC-DSAF-2020 MA-105-2020	13,947.62	2,789.52
705	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000000497	2206202001179004380 0001200100500000049 70001096415	22/06/2020	29/06/2020	30/06/2020	MA.00 COHECO S.A. PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL POA Nº 69 FACTURA 497 DEL 18 FEB AL 17 DE MAR 2020 MEMO DGAC-DADM-2020-723-M OP MA-111-2020	105.09	21.02
Total por Grupo:									36,442.31	7,288.46
Total General:									36,442.31	7,288.46

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.
620	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000060	0106202001179278160 4001200100100000006 02019346615	01/06/2020	09/06/2020	18/06/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY-PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO MATRIZ DGAC, FACTURA 60 PERIODO 14 AL 16 DE MARZO 2020 OP-MA-103-202 MEMO DGAC-DADM-2020-554-M	157.37	47.21
Total por Grupo:									157.37	47.21
Total General:									157.37	47.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 6

Fecha: 01/07/2020

Hora: 10:06:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
608	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000194381	0106202001176818190 0001200100200019438 17846333310	01/06/2020	04/06/2020	08/06/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO MAYO 2020 FACTURA 194381 MEMO DGAC-DSNA-2020-816-M OP-MA.101-2020	1,694.66	0.00
610	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-001-000141862	1124254427	21/01/2020	04/06/2020	04/06/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGISTRO NOTA CREDITO 141862 APLICA A FACT 138769361 REF: MEMO DGAC.AN.2020.0051.M OP-MA.008-2020	-23.51	0.00
615	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000003	1126493834	04/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO MAYO 2020 FACTURA 3 MEMO DGAC-DSNA-2020-0849-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-102-2020	83.64	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150037764	0306202001176815256 0001200177715003776 40306202013	03/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET Y TRANSMISIÓN DATOS DGAC A NIVEL NACIONAL FACTURA 150037764 DE MAYO 2020 MEMO DGAC-STIC-2020-251-M OP MA-108-2020 -APLICACION NOTA CREDITO 141862	1,298.41	0.00
699	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021151839	0106202001176815256 0001213788802115183 92115183917	01/06/2020	22/06/2020	23/06/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO INTERNET MOVIL ENERO DGAC PERIODO 01 MAYO AL 31 03 2020 MEMO DGAC-STIC-2020-0263-M FACTURA 137-888-021151839 OP MA-110-2020	17.64	0.00
Total por Grupo:									3,070.84	0.00
Total General:									3,070.84	0.00