

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

Página: 1 de 8
Fecha: 04/08/2020
Hora: 09:41:32
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
719	176818190001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000197685	0107202001176818190 0001200100200019768 57846333314	01/07/2020	06/07/2020	06/07/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO JUNIO 2020 FACTURA 197685 MEMO DGAC-CTSA-2020-0105-M OP-MA.114-2020	14,125.11	0.00
737	176815256001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000008	1126493834	07/07/2020	14/07/2020	19/07/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO JUNIO 2020 FACTURA 008 MEMO DGAC-CTSA-2020-0134-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA- -2020	697.03	0.00
752	176816155001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035111	0907202001176816155 0001200102000003511 11234567813	09/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES FAC 35111 MES DE MARZO 2020	1,812.73	0.00
762	176815256001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021456582	0107202001176815256 0001213788802145658 22145658219	01/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. fac 21456582	147.00	0.00
778	176815256001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151443050	0307202001176815256 0001200177715144305 00307202017	03/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL fac 151443050 periodo de junio	10,820.11	0.00
786	176804262001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007512	0307202001176804262 0001208500800000751 26574868219	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL 7512	266.74	0.00

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

Página: 2 de 8
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 09:41:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
788	176816155001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035110	0907202001176816155 0001200102000003511 01234567818	09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL fac 35110	48.54	0.00
									Total por Grupo:	27,917.26
									Total General:	27,917.26

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.
765	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000003550	1407202001179231968 4001200101100000355 01234567812	14/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS Nacionales FACTURAS 3549 Y 3550 POA NRO. 243	54.00	1.49
									Total por Grupo:	54.00
									Total General:	54.00

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

Página: 3 de 8
Fecha: 04/08/2020
Hora: 09:41:32
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
780	1792771099001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO	001-001-000000026	1707202001179277109 900120010010000002 62019309517	17/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL POA NRO. 116 factura 26 del 10 junio al 09 de julio del 2020	13,114.14	262.28
783	1724620107001	TUFIÑO GUTIERREZ ROMMEL MAURICIO	001-001-000000403	1126608085	22/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MA.00 TUFIÑO GUTIERREZ ROMMEL MAURICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGAC POA NRO. 221. SOLICITADO CON MEMORANDO DGAC-DADM-2020-1056-M, FACTURA NRO. 403. MA-126-2020.	790.00	15.80
Total por Grupo:									13,904.14	278.08
Total General:									13,904.14	278.08

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.
281	1792733472001	EXPORTADORA E IMPORTADORA TORRES&GARZON S.A.	001-001-000000059	1102202001179273347 200120010010000005 99853779618	11/02/2020	02/03/2020	15/07/2020	RENOVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE ESCRITORIO60, PORTATILES12, PROYECTORES10, PROYECTOR INTERACTIVO1 PARA LA DGAC, POA48 FACTURA 59, MA051-2020, MEMO DE PAGO DGAC-AN-2020-111-M, INGRESO 42444, EGRESO 118615	94,000.00	940.00
733	1719289702001	VASQUEZ MARIÑO PRISCILA MICHELLE	001-001-000000029	1126630072	09/07/2020	10/07/2020	16/07/2020	MA.00 VASQUEZ MARIÑO PRISCILA MICHELLE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA EL PLAN DE RETORNO DE LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO DE LA DGAC COVID 19 TERMÓMETROS POA NRO 233 FACTURA NRO. 29 INGRESOS A BODEGA NRO. 42456 Y MA.116.2020 MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.814.M	303.60	5.31

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

Página: 4 de 8
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 09:41:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
735	1718496670001	VASQUEZ MARIÑO NELSON JAVIER	002-001-000000057	1126619105	09/07/2020	10/07/2020	16/07/2020 MA.00 VASQUEZ MARINO NELSON JAVIER PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA EL PLAN DE RETORNO DE LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO DE LA DGAC COVID 19 POA NRO. 232 ADQ. DE BANDEJAS DESINFECTANTES CON FACTURA NRO. 57 MA.115.2020 INGRESO A BODEGA NRO. 42457 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.815.M	618.00	10.82
								Total por Grupo:	94,921.60
								Total General:	94,921.60
									956.13

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
752	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035111	0907202001176816155 0001200102000003511 11234567813	09/07/2020	22/07/2020	23/07/2020 MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES FAC 35111 MES DE MARZO 2020	0.00	0.00

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

Página: 5 de 8
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 09:41:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
765	1792319684001 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000003549 4001200101100000354 91234567817	1407202001179231968 14/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISION DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS Nacionales FACTURAS 3549 Y 3550 POA NRO. 243	0.00	0.00	

Total por Grupo: 0.00 0.00

Total General: 0.00 0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
281	1792733472001 EXPORTADORA E IMPORTADORA TORRES&GARZON S.A.	001-001-000000059 200120010010000005 99853779618	1102202001179273347 11/02/2020	02/03/2020	15/07/2020	RENOVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE ESCRITORIO60, PORTATILES12, PROYECTORES10, PROYECTOR INTERACTIVO1 PARA LA DGAC, POA48 FACTURA 59, MA051-2020, MEMO DE PAGO DGAC-AN-2020-111-M, INGRESO 42444, EGRESO 118615	11,280.00	3,384.00	
733	1719289702001 VASQUEZ MARIÑO PRISCILA MICHELLE	001-001-000000029	1126630072	09/07/2020	10/07/2020	16/07/2020	MA.00 VASQUEZ MARINO PRISCILA MICHELLE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA EL PLAN DE RETORNO DE LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO DE LA DGAC COVID 19 TERMOMETROS POA NRO 233 FACTURA NRO. 29 INGRESOS A BODEGA NRO. 42456 Y MA.116.2020 MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.814.M	36.43	10.93

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

Página: 6 de 8
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 09:41:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
735	1718496670001	VASQUEZ MARIÑO NELSON JAVIER	002-001-000000057	1126619105	09/07/2020	10/07/2020	16/07/2020	MA.00 VASQUEZ MARINO NELSON JAVIER PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA EL PLAN DE RETORNO DE LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO DE LA DGAC COVID 19 POA NRO. 232 ADQ. DE BANDEJAS DESINFECTANTES CON FACTURA NRO. 57 MA.115.2020 INGRESO A BODEGA NRO. 42457 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.815.M	74.16	22.25
Total por Grupo:									11,390.59	3,417.18
Total General:									11,390.59	3,417.18

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.
765	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000003550	1407202001179231968 400120010110000355 01234567812	14/07/2020	27/07/2020	28/07/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS Nacionales FACTURAS 3549 Y 3550 POA NRO. 243	6.48	4.54
780	1792771099001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO	001-001-000000026	1707202001179277109 900120010010000002 62019309517	17/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL POA NRO. 116 factura 26 del 10 junio al 09 de julio del 2020	1,573.70	1,101.59

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

Página: 7 de 8
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 09:41:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
783	1724620107001	TUFIÑO GUTIERREZ ROMMEL MAURICIO	001-001-000000403	1126608085	22/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MA.00 TUFIÑO GUTIERREZ ROMMEL MAURICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGAC POA NRO. 221. SOLICITADO CON MEMORANDO DGAC-DADM-2020-1056-M, FACTURA NRO. 403. MA-126-2020.	94.80	66.36
Total por Grupo:									1,674.98	1,172.49
Total General:									1,674.98	1,172.49

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.
719	176818190001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000197685	0107202001176818190 01/07/2020 0001200100200019768 57846333314		06/07/2020	06/07/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO JUNIO 2020 FACTURA 197685 MEMO DGAC-CTSA-2020-0105-M OP-MA.114-2020	1,695.01	0.00
737	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000008	1126493834	07/07/2020	14/07/2020	19/07/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO JUNIO 2020 FACTURA 008 MEMO DGAC-CTSA-2020-0134-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA- -2020	83.64	0.00
752	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035111	0907202001176816155 09/07/2020 0001200102000003511 11234567813		22/07/2020	23/07/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR EL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES FAC 35111 MES DE MARZO 2020	180.60	0.00

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

Página: 8 de 8
Fecha: 04/08/2020
Hora: 09:41:32
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : **2020**

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

Período: **JULIO**

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.
762	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021456582	0107202001176815256 0001213788802145658 22145658219	01/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. fac 21456582	17.64	0.00
778	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151443050	0307202001176815256 000120017715144305 00307202017	03/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL fac 151443050 periodo de junio	1,298.41	0.00
786	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007512	0307202001176804262 0001208500800000751 26574868219	03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS Y CERTIFICADA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL 7512	32.01	0.00
788	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000035110	0907202001176816155 0001200102000003511 01234567818	09/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL fac 35110	5.82	0.00
Total por Grupo:									3,313.13	0.00
Total General:									3,313.13	0.00