

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
790	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000200896	0308202001176818190 0001200100200020089 67846333310	03/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO JULIO 2020 FACTURA 200896 MEMO DGAC-CTSA-2020-257-M OP-MA.130-2020	14,125.11	0.00
794	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000011	1126493834	07/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO JULIO 2020 FACTURA 011 MEMO DGAC-CTSA-2020-0274-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-131-2020	697.03	0.00
807	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154253046	0308202001176815256 0001200177715425304 60308202016	03/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL	10,820.11	0.00
888	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755289	0108202001176815256 0001213788802175528 92175528918	01/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. PAGO FACTURA 21755289 DE JULIO 2020, MEMO DGAC-DADM-2020-1434-M OP MA-137-2020	147.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>25,789.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>25,789.25</b>	<b>0.00</b>

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.
805	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000006440	0308202001179124139 8001200100100000644 00002350311	03/08/2020	19/08/2020	25/08/2020	MA.00 PROTECOMPU C.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DATA CENTER DE LA DGAC MATRIZ POA N° 049 CONTRATO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA 6440 POR PRIMER MANTENIMIENTO MEMO DGAC-DADM-2020-1305-M OP MA-133-2020	389.88	10.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
815	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000006441	0308202001179124139 8001200100100000644 10002350412	03/08/2020	19/08/2020	25/08/2020	MA.00 PROTECOMPU C.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DATA CENTER DE LA DGAC MATRIZ POA N° 049 CONTRATO DE INFIMA CUANTIA. POR PAGO SEGUNDO MANTENIMIENTO FACTUTA 6441 MEMO DGAC-DADM-2020-1366-M OP MA-134-2020	389.88	10.72
852	1791978234001	TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.	001-001-000001039	1125610910	20/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	MA.00 TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A. PAGO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA DGAC CISCO UNIFIELD COMMUNICATION MANAGEMENT CON FACTURA NRO. 1039 MA.135.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1347.M	3,638.39	100.06
902	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000988	2808202001179172787 8001200100100000098 81234567810	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC POA Nro. 092 FACTURA 988 DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2020 MEMO DGAC-CTRC-2020-0277-M OP MA-139-2020 CONTRATO DAC 06 2020 CODIGO SIE-DAC-2020-001	219,909.09	6,047.50
904	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000989	2808202001179172787 8001200100100000098 91234567816	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC POA Nro. 092 FACTURA 989 DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2020 MEMO DGAC-CTRC-2020-0279-M OP MA-140-2020 CONTRATO DAC 06 2020 CODIGO SIE-DAC-2020-001	219,909.09	6,047.50
906	1792771099001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO	001-001-000000028	1908202001179277109 9001200100100000002 82019309513	19/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL POA NRO. 116 FACTURA 28 DEL 10 DE JULIO AL 9 AGOSTO 2020 MEMO DGAC-2020-1462-M OP MA-141-2020	13,114.14	360.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>457,350.47</b>	<b>12,577.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>457,350.47</b>	<b>12,577.14</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086378	1708202001099006447 4001201790000008637 81234567819	17/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	6,431.20	112.55
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086377	1708202001099006447 4001201790000008637 71234567813	17/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	2,581.55	45.18
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086376	1708202001099006447 4001201790000008637 61234567818	17/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	88.55	1.55
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085835	1408202001099006447 4001201790000008583 51234567810	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	778.06	13.62
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085839	1408202001099006447 4001201790000008583 91234567812	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	98.63	1.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086399	1808202001099006447 4001201790000008639 91234567818	18/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	13.34	0.23
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086400	1808202001099006447 4001201790000008640 01234567811	18/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	330.57	5.78
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086375	1708202001099006447 4001201790000008637 51234567812	17/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	2,648.22	46.34
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085837	1408202001099006447 4001201790000008583 71234567811	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	1,033.92	18.09
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085836	1408202001099006447 4001201790000008583 61234567816	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	6,971.77	122.01

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

Página: 5 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085826	1408202001099006447 400120179000008582 61234567811	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	6,202.96	108.55
<b>Total por Grupo:</b>									<b>27,178.77</b>	<b>475.63</b>
<b>Total General:</b>									<b>27,178.77</b>	<b>475.63</b>

**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.
894	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000138	1808202001171972239 7001200300100000013 81234567819	18/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	MA.00 SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN PAGO PARA LA ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESORAS MATRIZ POA Nº 61 FACTURAS NORS. 138-139 MEMORANDO DGAC-DADM-2020-1420-M INGRESO A BODEGA 42463-42464 OP MA-138-2020	4,283.00	74.95
894	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000139	1808202001171972239 7001200300100000013 91234567814	18/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	MA.00 SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN PAGO PARA LA ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESORAS MATRIZ POA Nº 61 FACTURAS NORS. 138-139 MEMORANDO DGAC-DADM-2020-1420-M INGRESO A BODEGA 42463-42464 OP MA-138-2020	5,977.00	104.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>10,260.00</b>	<b>179.55</b>
<b>Total General:</b>									<b>10,260.00</b>	<b>179.55</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086400	1808202001099006447 400120179000008640 01234567811	18/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHÍCULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
805	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000006440	0308202001179124139 8001200100100000644 00002350311	03/08/2020	19/08/2020	25/08/2020	MA.00 PROTECOMPU C.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DATA CENTER DE LA DGAC MATRIZ POA N° 049 CONTRATO DE INFIMA CUANTIA. FACTURA 6440 POR PRIMER MANTENIMIENTO MEMO DGAC-DADM-2020-1305-M OP MA-133-2020	46.79	9.36
815	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000006441	0308202001179124139 8001200100100000644 10002350412	03/08/2020	19/08/2020	25/08/2020	MA.00 PROTECOMPU C.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DATA CENTER DE LA DGAC MATRIZ POA N° 049 CONTRATO DE INFIMA CUANTIA. POR PAGO SEGUNDO MANTENIMIENTO FACTUTA 6441 MEMO DGAC-DADM-2020-1366-M OP MA-134-2020	46.79	9.36
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086399	1808202001099006447 400120179000008639 91234567818	18/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHÍCULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	16.71	3.34

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

Página: 7 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086378	1708202001099006447 4001201790000008637 81234567819	17/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	8,027.22	1,605.44
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086377	1708202001099006447 4001201790000008637 71234567813	17/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	3,222.86	644.57
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086376	1708202001099006447 4001201790000008637 61234567818	17/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	110.87	22.17
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086375	1708202001099006447 4001201790000008637 51234567812	17/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	3,306.06	661.21
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085839	1408202001099006447 4001201790000008583 91234567812	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	123.45	24.69

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

### 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.
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085837	1408202001099006447 4001201790000008583 71234567811	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	1,291.42	258.28
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085836	1408202001099006447 4001201790000008583 61234567816	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	8,701.85	1,740.37
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085826	1408202001099006447 4001201790000008582 61234567811	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	7,742.37	1,548.47
882	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000085835	1408202001099006447 4001201790000008583 51234567810	14/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 SEGUROS SUCRE S.A.-PAGO EXTENSIÓN VIGENCIA PÓLIZAS MUTIRIESGO FIDELIDAD EQUIPO ELECTRÓNICO TRANSP VEHICULOS MAQUINARIA MÓVIL PÉRDIDA DE LICENCIA CASCO AÉREO RESPONS CIVIL ECUAFUEL RESPONS CIVIL TRÁNSITO AÉREO SEGURO DE VIDA EN GRUPO MEMO DGAC.CGAF.2020.591.M OP MA-136-2020	972.10	194.42
902	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000988	2808202001179172787 8001200100100000098 81234567810	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC POA Nro. 092 FACTURA 988 DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2020 MEMO DGAC-CTRC-2020-0277-M OP MA-139-2020 CONTRATO DAC 06 2020 CODIGO SIE-DAC-2020-001	26,389.09	5,277.82

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

Página: 9 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

**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.
904	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000989	2808202001179172787 8001200100100000098 91234567816	28/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC POA Nro. 092 FACTURA 989 DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2020 MEMO DGAC-CTRC-2020-0279-M OP MA-140-2020 CONTRATO DAC 06 2020 CODIGO SIE-DAC-2020-001	26,389.09	5,277.82
<b>Total por Grupo:</b>									<b>86,386.67</b>	<b>17,277.32</b>
<b>Total General:</b>									<b>86,386.67</b>	<b>17,277.32</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 30                                  Retención 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.
894	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000138	1808202001171972239 7001200300100000013 81234567819	18/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	MA.00 SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN PAGO PARA LA ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESORAS MATRIZ POA N° 61 FACTURAS NORS. 138-139 MEMORANDO DGAC-DADM-2020-1420-M INGRESO A BODEGA 42463-42464 OP MA-138-2020	513.96	154.19
894	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000139	1808202001171972239 7001200300100000013 91234567814	18/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	MA.00 SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN PAGO PARA LA ADQUISICION DE TONERS DE IMPRESORAS MATRIZ POA N° 61 FACTURAS NORS. 138-139 MEMORANDO DGAC-DADM-2020-1420-M INGRESO A BODEGA 42463-42464 OP MA-138-2020	717.24	215.17
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,231.20</b>	<b>369.36</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,231.20</b>	<b>369.36</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 11

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:45:25

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

### RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
852	1791978234001	TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.	001-001-000001039	1125610910	20/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	MA.00 TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A. PAGO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EMERGENTE PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA DGAC CISCO UNIFIELD COMMUNICATION MANAGEMENT CON FACTURA NRO. 1039 MA.135.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1347.M	436.61	305.63
906	1792771099001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO	001-001-000000028	1908202001179277109 9001200100100000002 82019309513	19/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL POA NRO. 116 FACTURA 28 DEL 10 DE JULIO AL 9 AGOSTO 2020 MEMO DGAC-2020-1462-M OP MA-141-2020	1,573.70	1,101.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,010.31</b>	<b>1,407.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,010.31</b>	<b>1,407.22</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
790	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000200896	0308202001176818190 0001200100200020089 67846333310	03/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO JULIO 2020 FACTURA 200896 MEMO DGAC-CTSA-2020-257-M OP-MA.130-2020	1,695.01	0.00
794	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000011	1126493834	07/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO JULIO 2020 FACTURA 011 MEMO DGAC-CTSA-2020-0274-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-131-2020	83.64	0.00

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

Página: 11 de 11  
 Fecha: 02/09/2020  
 Hora: 10:45:25  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
807	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154253046	0308202001176815256 0001200177715425304 60308202016	03/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL	1,298.41	0.00
888	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021755289	0108202001176815256 0001213788802175528 92175528918	01/08/2020	25/08/2020	26/08/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. PAGO FACTURA 21755289 DE JULIO 2020, MEMO DGAC-DADM-2020-1434-M OP MA-137-2020	17.64	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,094.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,094.70</b>	<b>0.00</b>