

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1052	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000207617	0110202001176818190000120010020002076177846333315	01/10/2020	06/10/2020	19/10/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO SEPTIEMBRE 2020 FACTURA 207617 MEMO DGAC-CTSA-2020-358-M OP-MA.479-2020	14,125.11	0.00
1103	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000021	1126493834	07/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO SEP 2020 FACTURA 021 MEMO DGAC-CTSA-2020-0507-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-171-2020	697.03	0.00
1134	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000003989	1210202001179231968400120010110000039891234567811	12/10/2020	20/10/2020	23/10/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 pago facturas y 3991 Y 3989 DE SEP 2020 MEMO DCAC-DADM-2020 -1973-M OP MA-182-2020	1,118.14	0.00
1139	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO "EN LIQUIDACION"	001-001-002476148	0909202001086000121000120010010024761481234567817	09/09/2020	20/10/2020	26/10/2020	0801 ESMERALDAS EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE ESMERALDAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 CON FACTURA NRO. 246148 Y MA.184.2020 Y MEMORANDO NRO. DGAC.DADM.2020.1913.M	15.00	0.00
1143	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008806540	1409202001109005172100120019990088065400949926517	14/09/2020	20/10/2020	26/10/2020	0401 TULCAN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN DE LA INSTALACIÓN NDB DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 8806540 MA.186.2020 Y MEMORANDO NRO. DGAC.DADM.2020.1923.M	21.28	0.00
1143	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000999999	9999999999	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	0401 TULCAN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN DE LA INSTALACIÓN NDB DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 8806540 MA.186.2020 Y MEMORANDO NRO. DGAC.DADM.2020.1923.M	22.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1145	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-008914008	9999999999	20/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	TULCAN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 8914008 MA.185.2020 Y MEMORANDO Nro. DGAC.DADM.2020.1972.M	46.36	0.00
1145	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008914008	2409202001109005172 1001200199900891400 80987343310	24/09/2020	21/10/2020	26/10/2020	TULCAN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 8914008 MA.185.2020 Y MEMORANDO Nro. DGAC.DADM.2020.1972.M	274.71	0.00
1160	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004837	1126154618	14/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	MA. 00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL. MEMO DGAC-DTJS-2020-538-M DE AGOSTO FACTURA 4837 MA -190 -2020	8,676.47	0.00
1163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001358814	0508202001096859902 0001209299900135881 40175060515	05/08/2020	23/10/2020	26/10/2020	ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL APTO.ESMERALDAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 FACTURAS NROS. 1359995 1358814 106170491492866 NOTA DE CREDITO NRO. 521174 MA.189.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1906.M	1,347.18	0.00
1163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001492866	1509202001096859902 0001209299900149286 60193268816	15/09/2020	23/10/2020	26/10/2020	ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL APTO.ESMERALDAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 FACTURAS NROS. 1359995 1358814 106170491492866 NOTA DE CREDITO NRO. 521174 MA.189.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1906.M	88.52	0.00
1163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-010617049	1126339562	23/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL APTO.ESMERALDAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 FACTURAS NROS. 1359995 1358814 106170491492866 NOTA DE CREDITO NRO. 521174 MA.189.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1906.M	1,605.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001359995	1308202001096859902 0001209299900135999 50177249613	13/08/2020	23/10/2020	26/10/2020	ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL APTO.ESMERALDAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 FACTURAS NROS. 1359995 1358814 106170491492866 NOTA DE CREDITO NRO. 521174 MA.189.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1906.M	81.66	0.00
Total por Grupo:									28,119.68	0.00
Total General:									28,119.68	0.00

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.
999	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002808	0109202001179211363 6001200100100000280 80000000111	01/09/2020	25/09/2020	30/10/2020	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE OUTSOURCING memorando DGAC-DTIC-2020-450-M MES DE MARZO FACTURA 2828 APLICANDO LA NOTA DE CREDITO 12	1,597.28	43.93
1134	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000003991	1210202001179231968 4001200101100000399 11234567812	12/10/2020	20/10/2020	23/10/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 pago facturas y 3991 Y 3989 DE SEP 2020 MEMO DCAC-DADM-2020 -1973-M OP MA-182-2020	54.00	1.49
1165	1792771099001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO	001-001-000000041	2010202001179277109 9001200100100000004 12019309511	20/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL POA NRO. 116 FACTURA 41 DEL 10 SEP AL 9 OCT 2020MEMO DGAC-DADM-202-2051-M OP MA-192-2020	13,114.14	360.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1171	1791275314001	COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA.	001-001-000000817	2010202001179127531 4001200100100000081 74135718012	20/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	MA.00 COMPU CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA. PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA AUTODESK POA NRO. 270 CON FACTURA NRO. 817 MA.191.2020 Y MEMORANDO NRO. DGAC.DADM. 2020.2030.M	6,619.00	182.02
1190	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000997	1910202001179172787 8001200100100000099 71234567815	19/10/2020	28/10/2020	30/10/2020	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC POA Nro. 092 FACTURA 997 DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2020 MEMO DGAC-CTRC-2020-0532-M OP MA-194-2020 CONTRATO DAC 06 2020 CODIGO SIE-DAC-2020	219,909.09	6,047.50
1192	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000998	1910202001179172787 8001200100100000099 81234567810	19/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC POA Nro. 092 FACTURA 998 DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020 MEMO DGAC-CTRC-2020-0533-M OP MA-195-2020 CONTRATO DAC 06 2020 CODIGO SIE-DAC-2020	219,909.09	6,047.50
Total por Grupo:									461,202.60	12,683.08
Total General:									461,202.60	12,683.08

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.
1139	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO "EN LIQUIDACION"	001-001-002476148	0909202001086000121 0001200100100247614 81234567817	09/09/2020	20/10/2020	26/10/2020	0801 ESMERALDAS EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE ESMERALDAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 CON FACTURA NRO. 246148 Y MA.184.2020 Y MEMORANDO NRO. DGAC.DADM.2020.1913.M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1143	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008806540	1409202001109005172 1001200199900880654 00949926517	14/09/2020	20/10/2020	26/10/2020	0401 TULCAN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN DE LA INSTALACIÓN NDB DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 8806540 MA.186.2020 Y MEMORANDO NRO. DGAC.DADM.2020.1923.M	0.00	0.00
1143	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000999999	9999999999	20/10/2020	20/10/2020	26/10/2020	0401 TULCAN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN DE LA INSTALACIÓN NDB DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 8806540 MA.186.2020 Y MEMORANDO NRO. DGAC.DADM.2020.1923.M	0.00	0.00
1145	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-008914008	9999999999	20/10/2020	21/10/2020	26/10/2020	TULCAN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 8914008 MA.185.2020 Y MEMORANDO Nro. DGAC.DADM.2020.1972.M	0.00	0.00
1145	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008914008	2409202001109005172 1001200199900891400 80987343310	24/09/2020	21/10/2020	26/10/2020	TULCAN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 8914008 MA.185.2020 Y MEMORANDO Nro. DGAC.DADM.2020.1972.M	0.00	0.00
1163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001358814	0508202001096859902 0001209299900135881 40175060515	05/08/2020	23/10/2020	26/10/2020	ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL APTO.ESMERALDAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 FACTURAS NROS. 1359995 1358814 106170491492866 NOTA DE CREDITO NRO. 521174 MA.189.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1906.M	0.00	0.00
1163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-010617049	1126339562	23/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL APTO.ESMERALDAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 FACTURAS NROS. 1359995 1358814 106170491492866 NOTA DE CREDITO NRO. 521174 MA.189.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1906.M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001492866	1509202001096859902 0001209299900149286 60193268816	15/09/2020	23/10/2020	26/10/2020	ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL APTO.ESMERALDAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 FACTURAS NROS. 1359995 1358814 106170491492866 NOTA DE CREDITO NRO. 521174 MA.189.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1906.M	0.00	0.00
1163	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001359995	1308202001096859902 0001209299900135999 50177249613	13/08/2020	23/10/2020	26/10/2020	ESMERALDAS EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL APTO.ESMERALDAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 FACTURAS NROS. 1359995 1358814 106170491492866 NOTA DE CREDITO NRO. 521174 MA.189.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.1906.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

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.
1134	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000003989	1210202001179231968 4001200101100000398 91234567811	12/10/2020	20/10/2020	23/10/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 pago facturas y 3991 Y 3989 DE SEP 2020 MEMO DCAC-DADM-2020 -1973-M OP MA-182-2020	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: 7 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
999	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002808	010920200117921136360012001001000002808000000011	01/09/2020	25/09/2020	30/10/2020	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE OUTSOURCING memorando DGAC-DTIC-2020-450-M MES DE MARZO FACTURA 2828 APLICANDO LA NOTA DE CREDITO 12	191.67	38.33
1190	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000997	19102020011791727878001200100100000099771234567815	19/10/2020	28/10/2020	30/10/2020	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC POA Nro. 092 FACTURA 997 DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2020 MEMO DGAC-CTRC-2020-0532-M OP MA-194-2020 CONTRATO DAC 06 2020 CODIGO SIE-DAC-2020	26,389.09	5,277.82
1192	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000000998	19102020011791727878001200100100000099881234567810	19/10/2020	27/10/2020	30/10/2020	MA.00 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA DGAC POA Nro. 092 FACTURA 998 DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020 MEMO DGAC-CTRC-2020-0533-M OP MA-195-2020 CONTRATO DAC 06 2020 CODIGO SIE-DAC-2020	26,389.09	5,277.82
Total por Grupo:									52,969.85	10,593.97
Total General:									52,969.85	10,593.97

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.
1134	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000003991	1210202001179231968400120010010000039911234567812	12/10/2020	20/10/2020	23/10/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 pago facturas y 3991 Y 3989 DE SEP 2020 MEMO DCAC-DADM-2020 -1973-M OP MA-182-2020	6.48	4.54
1165	1792771099001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO	001-001-000000041	2010202001179277109900120010010000000412019309511	20/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL POA NRO. 116 FACTURA 41 DEL 10 SEP AL 9 OCT 2020MEMO DGAC-DADM-202-2051-M OP MA-192-2020	1,573.70	1,101.59

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

Página: 8 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1171	1791275314001	COMPU-CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA.	001-001-000000817	2010202001179127531 4001200100100000081 74135718012	20/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	MA.00 COMPU CAD GOODS COMERCIAL CIA. LTDA. PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LICENCIA AUTODESK POA NRO. 270 CON FACTURA NRO. 817 MA.191.2020 Y MEMORANDO NRO. DGAC.DADM. 2020.2030.M	794.28	556.00
Total por Grupo:									2,374.46	1,662.13
Total General:									2,374.46	1,662.13

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.
1052	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000207617	0110202001176818190 0001200100200020761 77846333315	01/10/2020	06/10/2020	19/10/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL-PAGO CONCESION USO FRECUENCIAS ESPECTRO RADIOELECTRICO SEPTIEMBRE 2020 FACTURA 207617 MEMO DGAC-CTSA-2020-358-M OP-MA.479-2020	1,695.01	0.00
1055	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	068-040-001359919	2307202001176815353 0001206804000135991 95687125911	23/07/2020	07/10/2020	07/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	1.07	0.00
1055	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001391639	2107202001176815353 0001207104000139163 95897458910	21/07/2020	07/10/2020	07/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	2.14	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 10

Fecha: 04/11/2020

Hora: 09:35:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1055	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001389986	1607202001176815353 0001207104000138998 65897458915	16/07/2020	07/10/2020	07/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	2.14	0.00
1055	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	068-040-001359924	2307202001176815353 0001206804000135992 45687125917	23/07/2020	07/10/2020	07/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	2.14	0.00
1055	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	068-040-001349847	0907202001176815353 0001206804000134984 75687125911	09/07/2020	07/10/2020	07/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	2.14	0.00
1055	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	068-040-001347798	0607202001176815353 0001206804000134779 85687125916	06/07/2020	07/10/2020	07/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	2.14	0.00
1103	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000021	1126493834	07/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	MA.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO USO INFRAESTR. ESTAC. CNT REPEN, LA TORRE, GUACHAURCO, EL HUANGO, SEÑOR PUNGO, MULLIDIAHUAN y CALVARIO SEP 2020 FACTURA 021 MEMO DGAC-CTSA-2020-0507-M PLAZO CONVENIO MARCO 5 AÑOS 2014-2019 OP-MA-171-2020	83.64	0.00
1160	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000004837	1126154618	14/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	MA. 00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL. MEMO DGAC-DTJS-2020-538-M DE AGOSTO FACTURA 4837 MA -190 -2020	1,041.18	0.00
1173	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001424220	2909202001176815353 0001207104000142422 05897458911	29/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	3.21	0.00

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

Página: 10 de 10
 Fecha: 04/11/2020
 Hora: 09:35:17
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1173	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001409353	0209202001176815353 0001207104000140935 35897458912	02/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	5.36	0.00
1173	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001424939	3009202001176815353 0001207104000142493 95897458913	30/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	1.02	0.00
1173	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001424222	2909202001176815353 0001207104000142422 25897458912	29/09/2020	26/10/2020	26/10/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	3.21	0.00
Total por Grupo:									2,844.40	0.00
Total General:									2,844.40	0.00