

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

Página: 1 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1708	1715385215001	HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	001-001-000000057	1126408288	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	MA.00 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO Pago contratar un técnico de mantenimiento para la aeronave de la Institución¿, fondos que servirán para la cancelación de los haberes de este técnico de mantenimiento de la aeronave HC-DAC. fac 057 MA-309-2020	2,034.00	203.40
1711	1715385215001	HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	001-001-000000055	1126408288	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	MA.00 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO Pago contratar un técnico de mantenimiento para la aeronave de la Institución¿, fondos que servirán para la cancelación de los haberes de este técnico de mantenimiento de la aeronave HC-DAC. FAC 55 MA-310-2020	2,034.00	203.40
Total por Grupo:									4,068.00	406.80
Total General:									4,068.00	406.80

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.
1438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022621033	0111202001176815256 0001213788802262103 32262103314	01/11/2020	30/11/2020	01/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. FACTURA 22621033 DE OCTUBRE 2020 MEMO DGAC-DADM-2020.2489-M OP MA-253-2020	147.00	0.00
1445	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-008692599	999999999	01/12/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EMELNORTE POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NDB TULCAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13-07-2020- AL 12-08-2020. FACTURA 8692599 MEMO DGAC-DADM-2020-2496-M OPMA-250-2020	22.73	0.00
1445	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008692599	2808202001109005172 1001200199900869259 90911302614	28/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EMELNORTE POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NDB TULCAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13-07-2020- AL 12-08-2020. FACTURA 8692599 MEMO DGAC-DADM-2020-2496-M OPMA-250-2020	24.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001757527	0311202001096859902 0001209299900175752 70261986111	03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 CNEL S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE OCTUBRE 2020 MEDIDORES 240723-K Y 193-7 FACTURAS 1759757, 1757527 MEMO DGAC-DADM-2020-2493-M OP MA-249-2020	82.22	0.00
1446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001759757	0511202001096859902 0001209299900175975 70262224211	05/11/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 CNEL S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE OCTUBRE 2020 MEDIDORES 240723-K Y 193-7 FACTURAS 1759757, 1757527 MEMO DGAC-DADM-2020-2493-M OP MA-249-2020	1,363.90	0.00
1446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001757527	9999999999	01/12/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 CNEL S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE OCTUBRE 2020 MEDIDORES 240723-K Y 193-7 FACTURAS 1759757, 1757527 MEMO DGAC-DADM-2020-2493-M OP MA-249-2020	2.00	0.00
1446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001759757	9999999999	01/12/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 CNEL S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE OCTUBRE 2020 MEDIDORES 240723-K Y 193-7 FACTURAS 1759757, 1757527 MEMO DGAC-DADM-2020-2493-M OP MA-249-2020	2.00	0.00
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012402	1108202001046002881 0001200101500001240 23264404115	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	10.81	0.00
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012403	1108202001046002881 0001200101500001240 32425715514	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	18.13	0.00
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012405	1108202001046002881 0001200101500001240 56221759519	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	31.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012406	1108202001046002881 0001200101500001240 67839271519	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	63.33	0.00
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012404	1108202001046002881 0001200101500001240 43059583611	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	19.64	0.00
1481	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000032340	0212202001099133185 9001200102800003234 01234567817	02/12/2020	03/12/2020	08/12/2020	MA.00 ATIMASA S.A. PAGO PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DGAC MATRIZ CON FACTURA NRO. 32340 MA.273.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2603.M	6,408.93	0.00
1497	0202410700001	ESPIN TACO GABRIEL SHONEY	001-013-000003195	0112202001020241070 0001200101300000319 51234567816	01/12/2020	03/12/2020	08/12/2020	MA.00 ESPIN TACO GABRIEL SHONEY PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS AEROPUERTO RIO AMAZONAS	612.09	0.00
1499	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003781863	1110202001069000051 2001200104100378186 34929197819	11/10/2020	03/12/2020	04/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE RIOBAMBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 001.041.3781863 MA.259.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2586.M	50.31	0.00
1500	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003602989	0509202001069000051 2001200104100360298 94929197814	05/09/2020	03/12/2020	04/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE RIOBAMBA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA NRO. 001.041.3602989 MA.256.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2590	16.07	0.00
1510	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003961166	0711202001069000051 2001200104100396116 64929197818	07/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE RIOBAMBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 001.041.3961166 MA.257.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2587.M	9.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1511	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	011-001-000021832	1211202001056000038 0001201100100002183 21234567814	12/11/2020	04/12/2020	08/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE LATACUNGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 21832 Y 21833 MA.258.2020. Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2591.M	6.09	0.00
1511	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	011-001-000021833	1211202001056000038 0001201100100002183 31234567811	12/11/2020	04/12/2020	08/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE LATACUNGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 21832 Y 21833 MA.258.2020. Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2591.M	32.41	0.00
1512	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000214231	0112202001176818190 0001200100200021423 17846333312	01/12/2020	04/12/2020	08/12/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL Pago para el uso del Espectro Radioeléctrico. fac 214531 mes de noviembre	14,125.11	0.00
1546	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000028	1126493834	04/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago para el Convenio Institucional de la DGAC-CNT para el acceso y disponibilidad de instalaciones. MA-290-2020	697.03	0.00
1567	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-009451255	2511202001109005172 1001200199900945125 51072501418	25/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURA NRO. 001.999.9451255 MA.297.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2639.M MA-297-2020	291.13	0.00
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013098	1011202001046002881 0001200101500001309 80586313217	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	50.36	0.00
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013099	1011202001046002881 0001200101500001309 99679863619	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	39.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013097	1011202001046002881 0001200101500001309 77897129915	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	20.66	0.00
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013095	1011202001046002881 0001200101500001309 50187783319	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	9.66	0.00
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013096	1011202001046002881 0001200101500001309 69158278012	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	18.13	0.00
1599	2100222781001	BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO	004-003-000003284	0812202001210022278 1001200400300000328 41234567811	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MA.00 BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA CON FACTURA NRO. 3284 MA.301.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2657.M MA-301-2020	372.32	0.00
1647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008871	0912202001066083691 0001200109100000887 12029083818	09/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE RIOBAMBA NOVIEMBRE DE 2020 MA.321.2020 Y MEMO NRO. DGAC.ADAM.2020.2704.M	21.62	0.00
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013305	0212202001046002881 0001200101500001330 55349170913	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	18.13	0.00
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013307	0212202001046002881 0001200101500001330 70841646711	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	35.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013304	0212202001046002881 0001200101500001330 43923804316	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	18.13	0.00
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013303	0212202001046002881 0001200101500001330 39773952713	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	9.66	0.00
1651	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006782	1126154618	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SEGMENTO SATELITAL Y ENLACES DE RESPALDO PIVOTE 809770 POA NRO. 260 MA-304-2020 FAC6782	36,026.87	0.00
1655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902147	0212202001176815256 0001213788802290214 72290214710	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. fac 22902147 MA-308-2020	147.00	0.00
1659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006957	1126154618	10/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA,00 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL POA Nro. 007 FAC 6957 MES DE NOVIEMBRE	10,025.12	0.00
1661	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006781	1126154618	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SEGMENTO SATELITAL Y ENLACES DE RESPALDO PIVOTE 809770 POA NRO. 260 MA-303-2020 FAC 6781	19,756.67	0.00
Total por Grupo:									90,605.19	0.00
Total General:									90,605.19	0.00

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

Página: 7 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1531	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002848	0212202001179211363 6001200100100000284 80000000113	02/12/2020	04/12/2020	09/12/2020	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DGAC fac 2848 diferencia de la nota de crédito valor 190	7,089.98	194.97
1553	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000017093	0212202001179092449 1001200100200001709 30001709314	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE BIBLIOTEC VIRTUAL POA NRO. 316 FACTURA 17093 MA-293-2020	1,100.00	30.25
1565	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000006718	0312202001179124139 8001200100100000671 80002528818	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 PROTECOMPU C.A. PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL DATA CENTER DE LA DGAC MATRIZ POA Nº 049 CONTRATO DE INFIMA CUANTIA. FAC 6718 MA-299-2020	389.88	10.72
1570	1708531189001	OSORIO VEGA JUAN FERNANDO	001-001-000000954	1126827532	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 OSORIO VEGA JUAN FERNANDO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DEL SISTEMA ACADÉMICO ETAC FAC 954 MA-285-2020	1,200.00	33.00
1588	0992942746001	APUKAY SECURITY S.A.	002-001-000000281	1126434452	03/12/2020	09/12/2020	14/12/2020	MA.00 APUKAY SECURITY S.A. PAGO PARA EL LICENCIAMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL POA Nro. 272 FAC 281 MA-284-2020	6,993.95	192.33
1590	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000002987	0212202001179222797 6001200100100000298 71234567810	02/12/2020	09/12/2020	14/12/2020	MA.00 BEDUCACION S.A. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT ETAC FAC 2987 MA-283-2020	3,708.35	101.98
1592	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-002-000006572	0212202001179135306 400120010020000657 20000000119	02/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MA.00 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MAX POA NRO. 276 fac6572 MA-289-2020	290.00	7.98

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

Página: 8 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1601	1726605718001	LOZA CISNEROS GUILLERMO SEBASTIAN	001-001-000000004	1126986259	03/12/2020	10/12/2020	15/12/2020	MA.00 LOZA CISNEROS GUILLERMO SEBASTIAN PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS PARA EL REGISTRO RPA Y LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL SQL SERVER Y DB2 FAC 4 MA-282-2020	6,000.00	165.00
1653	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004480	0812202001179231968 4001200101100000448 01234567819	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 MA-305-2020 FAC 4480	45.00	1.24
1657	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004490	0812202001179231968 4001200101100000449 01234567813	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 FAC 4490 -4489 MA-306-2020	18.00	0.50
1670	1791312287001	CORTELCOM CIA. LTDA.	001-002-000000024	1012202001179131228 7001200100200000002 40000000011	10/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORTELCOM CIA. LTDA. PAGO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FRECUENCIA DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE QUITO POA Nro. 261 FAC24	33,885.00	931.84
Total por Grupo:									60,720.16	1,669.81
Total General:									60,720.16	1,669.81

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

Página: 9 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales

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.
1317	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001884	1125848410	23/11/2020	23/11/2020	08/12/2020	MA.00 CAMP SYSTEMS INTERNATIONAL INC PAGO PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE CONTROL Y MONITOREO CAMP SYSTEM Y ECTM TREND MONITORING. POA NRO. 211 FACTURA NRO. IN243365 MA.225.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2360.M LIQUIDACION DE COMPRAS 1884	6,757.47	1,486.64
Total por Grupo:									6,757.47	1,486.64
Total General:									6,757.47	1,486.64

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.
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091424	0312202001099006447 4001201790000009142 41234567811	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multirisgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	29,705.61	519.85
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091437	0312202001099006447 4001201790000009143 71234567810	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multirisgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	777.62	13.61
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091422	0312202001099006447 4001201790000009142 21234567819	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multirisgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	342.92	6.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091421	0312202001099006447 4001201790000009142 11234567813	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	2,726.44	47.71
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091420	0312202001099006447 4001201790000009142 01234567818	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	27,155.17	475.22
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091418	0312202001099006447 4001201790000009141 81234567817	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	10,748.27	188.09
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091413	0312202001099006447 4001201790000009141 31234567811	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	30,337.07	530.90
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091410	0312202001099006447 4001201790000009141 01234567813	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	46.74	0.82
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091409	0312202001099006447 4001201790000009140 91234567818	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	3,591.27	62.85

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

Página: 11 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091407	0312202001099006447 4001201790000009140 71234567817	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria móvil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	11,025.59	192.95
Total por Grupo:									116,456.70	2,038.00
Total General:									116,456.70	2,038.00

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.
1527	0990349967001	PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA	001-001-000001627	0212202001099034996 7001200100100000162 71405906411	02/12/2020	04/12/2020	09/12/2020	MA.00 PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA PAGO POR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE BOTE SALVAVIDAS Y KIT DE SUPERVIVENCIA DE LA AERONAVE HC-DAC FACTURA 1627	803.00	16.06
1529	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-001-000000926	1126334498	02/12/2020	04/12/2020	09/12/2020	MA.00 T &GSIMPLECOM CIA LTDA PAGO PARA EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS SISTEMAS MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY POA NRO. 273 FAC 926	7,084.80	141.70
1561	1722510300001	SARANGO MORENO EDDY ALCIDES	003-001-000000666	1126903151	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 SARANGO MORENO EDDY ALCIDES PAGO PARA LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL EDIFICIO MATRIZ POA NRO. 339 CON FACTURA NRO. 666 Y MA.286.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2623.M MA -286-2020	711.50	14.23

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

Página: 12 de 29
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 14:13:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1683	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000007021	0812202001179004380 0001200100500000702 10001096413	08/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	MA.00 COHECO S.A. PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DGAC POA NRO. 254 fac 7021 MA-302-2020	875.79	17.52
1686	1802857381001	VILLACRES QUINATOA SEGUNDO EDUARDO	001-001-000005823	1126942869	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	20.00	0.40
1686	0801291238001	FAJARDO LOPEZ NORMAN GEOVANNY	001-001-000000534	1125633045	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	20.00	0.40
1689	1710284348001	CASTELO NEGRETE SORAYA MARGARITA	002-001-000004064	1127149930	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1123 No Entrada: 6318	20.00	0.40
1691	1792771099001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO	001-001-000000054	1012202001179277109 9001200100100000005 42019309511	10/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL POA NRO. 116 FAC 54 MA-326-2020	13,114.14	262.28
1713	1793003656001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ SERVICECENTERACP CIA.LTDA.	001-101-000000020	1412202001179300365 6001200110100000002 00100101112	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	MA.00 SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ SERVICECENTERACP CIA.LTDA. PAGO PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DGAC fac 20 MA-327-2020	6,204.50	124.09
Total por Grupo:									28,853.73	577.08
Total General:									28,853.73	577.08

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

Página: 13 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1596	1792668948001	FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A&V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA.	001-020-000003175	0912202001179266894 800120010200000317 51234567815	09/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MA.00 FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO POA NRO. 263 CON FACTURA NRO. 3175 MA.300.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2645.M MA-300-2020	993.50	17.39
1612	1791795261001	SONY INTER - AMERICAN S.A.	003-003-000036629	0312202001179179526 1001200300300003662 90000000010	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CAMARA FOTOGRAFICA SONY ILCE-7MEBC E38,LENTE 35MM, TELEFOTO, GRAN ANGULAR, MEMORIA SD 128GB Y ESTUCHE.	7,014.29	122.75
1686	0802664938001	TOSCANO ORTIZ VERONICA GISSET	002-102-000049266	1210202001080266493 8001200210200004926 60004926616	12/10/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	6.96	0.12
1686	0802329615001	MORENO SANCHEZ MARIA ESTELA	002-001-000000135	1127070769	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	13.56	0.24
1686	0800661951001	PERALTA CALAHORRANO JOSE GUSTAVO	001-001-000139786	1126605404	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	48.21	0.84
1686	0801469032001	BERMUDES BONE JASKARA COLOMBIA	001-020-000007428	2910202001080146903 200120010200000742 80000744919	29/10/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	19.37	0.34

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

Página: 14 de 29
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 14:13:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1686	0801571399001	SALTOS CAICEDO MARI BEIRUTH	001-001-000006044	1127127507	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	44.20	0.77
Total por Grupo:									8,140.09	142.45
Total General:									8,140.09	142.45

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.
1444	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-009333667	1311202001109005172 1001200199900933366 71061108210	13/11/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA,00 EMELNORTE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NDB AEROPUERTO DE TULCÁN, DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2020 FACTURA 9333667 MEMO DGAC-DADM-2020-2520-M MA-252-2020	0.00	0.00
1444	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-009333667	9999999999	01/12/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA,00 EMELNORTE, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NDB AEROPUERTO DE TULCÁN, DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2020 FACTURA 9333667 MEMO DGAC-DADM-2020-2520-M MA-252-2020	0.00	0.00

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

Página: 15 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1445	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008692599	2808202001109005172 1001200199900869259 90911302614	28/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EMELNORTE POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NDB TULCAN EN EL PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 13-07-2020- AL 12-08-2020. FACTURA 8692599 MEMO DGAC-DADM-2020-2496-M OPMA-250-2020	0.00	0.00
1445	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-008692599	999999999	01/12/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EMELNORTE POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA NDB TULCAN EN EL PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 13-07-2020- AL 12-08-2020. FACTURA 8692599 MEMO DGAC-DADM-2020-2496-M OPMA-250-2020	0.00	0.00
1446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001757527	0311202001096859902 0001209299900175752 70261986111	03/11/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 CNEL S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE OCTUBRE 2020 MEDIDORES 240723-K Y 193-7 FACTURAS 1759757, 1757527 MEMO DGAC-DADM-2020-2493-M OP MA-249-2020	0.00	0.00
1446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-999-001759757	0511202001096859902 0001209299900175975 70262224211	05/11/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 CNEL S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE OCTUBRE 2020 MEDIDORES 240723-K Y 193-7 FACTURAS 1759757, 1757527 MEMO DGAC-DADM-2020-2493-M OP MA-249-2020	0.00	0.00
1446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001757527	999999999	01/12/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 CNEL S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE OCTUBRE 2020 MEDIDORES 240723-K Y 193-7 FACTURAS 1759757, 1757527 MEMO DGAC-DADM-2020-2493-M OP MA-249-2020	0.00	0.00
1446	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-001759757	999999999	01/12/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 CNEL S.A SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEROPUERTO DE ESMERALDAS MES DE OCTUBRE 2020 MEDIDORES 240723-K Y 193-7 FACTURAS 1759757, 1757527 MEMO DGAC-DADM-2020-2493-M OP MA-249-2020	0.00	0.00
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012402	1108202001046002881 0001200101500001240 23264404115	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	0.00	0.00

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

Página: 16 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012403	1108202001046002881 0001200101500001240 32425715514	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	0.00	0.00
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012404	1108202001046002881 0001200101500001240 43059583611	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	0.00	0.00
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012405	1108202001046002881 0001200101500001240 56221759519	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	0.00	0.00
1447	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000012406	1108202001046002881 0001200101500001240 67839271519	11/08/2020	01/12/2020	02/12/2020	MA.00 EPMAPA-T POR CONSUMO DE SERVICIO AGUA POTABLE AEROPUERTO TULCAN EN EL MES JULIO 2020 FACTURAS ADJUNTASMEMO DGAC-DADM-2020-2492-M OP MA-251-2020	0.00	0.00
1499	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003781863	1110202001069000051 2001200104100378186 34929197819	11/10/2020	03/12/2020	04/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE RIOBAMBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 001.041.3781863 MA.259.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2586.M	0.00	0.00
1500	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003602989	0509202001069000051 2001200104100360298 94929197814	05/09/2020	03/12/2020	04/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE RIOBAMBA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 FACTURA NRO. 001.041.3602989 MA.256.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2590	0.00	0.00
1510	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	001-041-003961166	0711202001069000051 2001200104100396116 64929197818	07/11/2020	04/12/2020	04/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AEROPUERTO DE RIOBAMBA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 001.041.3961166 MA.257.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2587.M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1511	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	011-001-000021832	1211202001056000038 0001201100100002183 21234567814	12/11/2020	04/12/2020	08/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE LATACUNGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 21832 Y 21833 MA.258.2020. Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2591.M	0.00	0.00
1511	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	011-001-000021833	1211202001056000038 0001201100100002183 31234567811	12/11/2020	04/12/2020	08/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE LATACUNGA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CON FACTURA NRO. 21832 Y 21833 MA.258.2020. Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2591.M	0.00	0.00
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091437	0312202001099006447 400120179000009143 71234567810	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multirisgo, fidelidad, equipo electró., transp., vehículos, maquinaria móvil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	0.00	0.00
1567	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-009451255	2511202001109005172 1001200199900945125 51072501418	25/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURA NRO. 001.999.9451255 MA.297.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2639.M MA-297-2020	0.00	0.00
1567	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-009451255	999999999	25/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURA NRO. 001.999.9451255 MA.297.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2639.M MA-297-2020	0.00	0.00
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013096	1011202001046002881 0001200101500001309 69158278012	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	0.00	0.00
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013095	1011202001046002881 0001200101500001309 50187783319	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013097	1011202001046002881 0001200101500001309 77897129915	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	0.00	0.00
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013099	1011202001046002881 0001200101500001309 99679863619	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	0.00	0.00
1568	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013098	1011202001046002881 0001200101500001309 80586313217	10/11/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN CON FACTURAS NRO. 13099 13098 13097 13096 13095 MA.298.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2640.M MA-298-2020	0.00	0.00
1596	1792668948001	FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A&V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA.	001-020-000003175	0912202001179266894 8001200102000000317 51234567815	09/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MA.00 FARMACIAS Y SUPERMERCADOS FARMAPLUS A V ASOCIADOS FARMAMIGA CIA.LTDA. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO POA NRO. 263 CON FACTURA NRO. 3175 MA.300.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2645.M MA-300-2020	0.00	0.00
1647	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	001-091-000008871	0912202001066083691 0001200109100000887 12029083818	09/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE RIOBAMBA NOVIEMBRE DE 2020 MA.321.2020 Y MEMO NRO. DGAC.ADAM.2020.2704.M	0.00	0.00
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013303	0212202001046002881 0001200101500001330 39773952713	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	0.00	0.00
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013307	0212202001046002881 0001200101500001330 70841646711	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013306	0212202001046002881 0001200101500001330 63923119517	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	0.00	0.00
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013305	0212202001046002881 0001200101500001330 55349170913	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	0.00	0.00
1648	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	001-015-000013304	0212202001046002881 0001200101500001330 43923804316	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE TULCAN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 MA.322.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2705.M	0.00	0.00
1653	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004479	0812202001179231968 4001200101100000447 91234567813	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 MA-305-2020 FAC 4480	0.00	0.00
1657	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004489	0812202001179231968 4001200101100000448 91234567818	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 FAC 4490 -4489 MA-306-2020	0.00	0.00
1686	1802857381001	VILLACRES QUINATO A SEGUNDO EDUARDO	001-001-000005823	1126942869	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	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: 20 de 29
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 14:13:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1317	1768014410001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	001-001-000001884	1125848410	23/11/2020	23/11/2020	08/12/2020	MA.00 CAMP SYSTEMS INTERNATIONAL INC PAGO PARA LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTROL Y MONITOREO CAMP SYSTEM Y ECTM TREND MONITORING. POA NRO. 211 FACTURA NRO. IN243365 MA.225.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2360.M LIQUIDACION DE COMPRAS 1884	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1612	1791795261001	SONY INTER - AMERICAN S.A.	003-003-000036629	0312202001179179526 1001200300300003662 90000000010	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CAMARA FOTOGRAFICA SONY ILCE-7MEBC E38,LENTE 35MM, TELEFOTO, GRAN ANGULAR, MEMORIA SD 128GB Y ESTUCHE.	841.71	84.17
Total por Grupo:									841.71	84.17
Total General:									841.71	84.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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.
1708	1715385215001	HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	001-001-000000057	1126408288	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	MA.00 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO Pago contratar un técnico de mantenimiento para la aeronave de la Institución, fondos que servirán para la cancelación de los haberes de este técnico de mantenimiento de la aeronave HC-DAC. fac 057 MA-309-2020	244.08	244.08
1711	1715385215001	HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO	001-001-000000055	1126408288	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	MA.00 HERRERA PROANO CARLOS ALBERTO Pago contratar un técnico de mantenimiento para la aeronave de la Institución, fondos que servirán para la cancelación de los haberes de este técnico de mantenimiento de la aeronave HC-DAC. FAC 55 MA-310-2020	244.08	244.08
Total por Grupo:									488.16	488.16
Total General:									488.16	488.16

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.
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091407	0312202001099006447 400120179000009140 71234567817	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	1,323.07	264.61
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091409	0312202001099006447 400120179000009140 91234567818	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	430.95	86.19
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091410	0312202001099006447 400120179000009141 01234567813	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	5.61	1.12

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

Página: 22 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091413	0312202001099006447 4001201790000009141 31234567811	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	3,640.45	728.09
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091418	0312202001099006447 4001201790000009141 81234567817	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	1,289.79	257.96
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091420	0312202001099006447 4001201790000009142 01234567818	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	3,258.62	651.72
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091424	0312202001099006447 4001201790000009142 41234567811	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	3,564.67	712.93
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091421	0312202001099006447 4001201790000009142 11234567813	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	327.17	65.43
1557	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000091422	0312202001099006447 4001201790000009142 21234567819	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	SEGUROS SUCRE S.A. Pago para la extensión de vigencia póliza multiriesgo, fidelidad, equipo electró., transp, vehículos, maquinaria movil, pérdida licencia, casco aéreo, responsabi.civil,y responsabi.civil Ecuafuel fact.Nro.91407 91410 91409 91420 91418 91413 91437 91424 91422 91421 MA-287-2020	41.15	8.23
1565	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000006718	0312202001179124139 8001200100100000671 80002528818	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	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. FAC 6718 MA-299-2020	46.79	9.36

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

Página: 23 de 29
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 14:13:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1683	1790043800001	COHECO S.A.	001-005-000007021	0812202001179004380 0001200100500000702 10001096413	08/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	MA.00 COHECO S.A. PAGO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO CENTRAL DGAC POA NRO. 254 fac 7021 MA-302-2020	105.09	21.02
Total por Grupo:									14,033.36	2,806.66
Total General:									14,033.36	2,806.66

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.
1686	0800661951001	PERALTA CALAHORRANO JOSE GUSTAVO	001-001-000139786	1126605404	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	5.79	1.74
1686	0801469032001	BERMUDES BONE JASKARA COLOMBIA	001-020-000007428	2910202001080146903 2001200102000000742 80000744919	29/10/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	2.32	0.70
1686	0802664938001	TOSCANO ORTIZ VERONICA GISSET	002-102-000049266	1210202001080266493 8001200210200004926 60004926616	12/10/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	0.84	0.25

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

Página: 24 de 29
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 14:13:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1686	0802329615001	MORENO SANCHEZ MARIA ESTELA	002-001-000000135	1127070769	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	1.63	0.49
1686	0801571399001	SALTOS CAICEDO MARI BEIRUTH	001-001-000006044	1127127507	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	5.30	1.59
Total por Grupo:									15.88	4.77
Total General:									15.88	4.77

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.
1527	0990349967001	PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA	001-001-000001627	0212202001099034996 7001200100100000162 71405906411	02/12/2020	04/12/2020	09/12/2020	MA.00 PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA PAGO POR EL MANTENIMIENTO ANUAL DE BOTE SALVAVIDAS Y KIT DE SUPERVIVENCIA DE LA AERONAVE HC-DAC FACTURA 1627	96.36	67.45
1529	1792613523001	T&GSIMPLECOM CIA LTDA	001-001-000000926	1126334498	02/12/2020	04/12/2020	09/12/2020	MA.00 T GSIMPLECOM CIA LTDA PAGO PARA EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS SISTEMAS MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY POA NRO. 273 FAC 926	850.18	595.13
1531	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	001-001-000002848	0212202001179211363 6001200100100000284 80000000113	02/12/2020	04/12/2020	09/12/2020	MA.00 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DGAC fac 2848 diferencia de la nota de crédito valor 190	850.80	595.56

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

Página: 25 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1553	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000017093	0212202001179092449 1001200100200001709 30001709314	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE BIBLIOTEC VIRTUAL POA NRO. 316 FACTURA 17093 MA-293-2020	132.00	92.40
1561	1722510300001	SARANGO MORENO EDDY ALCIDES	003-001-000000666	1126903151	03/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 SARANGO MORENO EDDY ALCIDES PAGO PARA LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL EDIFICIO MATRIZ POA NRO. 339 CON FACTURA NRO. 666 Y MA.286.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2623.M MA -286-2020	85.38	59.77
1570	1708531189001	OSORIO VEGA JUAN FERNANDO	001-001-000000954	1126827532	02/12/2020	08/12/2020	09/12/2020	MA.00 OSORIO VEGA JUAN FERNANDO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DEL SISTEMA ACADÉMICO ETAC FAC 954 MA-285-2020	144.00	100.80
1588	0992942746001	APUKAY SECURITY S.A.	002-001-000000281	1126434452	03/12/2020	09/12/2020	14/12/2020	MA.00 APUKAY SECURITY S.A. PAGO PARA EL LICENCIAMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL POA Nro. 272 FAC 281 MA-284-2020	839.27	587.49
1590	1792227976001	BEDUCACION S.A.	001-001-000002987	0212202001179222797 6001200100100000298 71234567810	02/12/2020	09/12/2020	14/12/2020	MA.00 BEDUCACION S.A. PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT ETAC FAC 2987 MA-283-2020	445.00	311.50
1592	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	001-002-000006572	0212202001179135306 4001200100200000657 20000000119	02/12/2020	09/12/2020	11/12/2020	MA.00 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A. PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MAX POA NRO. 276 fac6572 MA-289-2020	34.80	24.36
1601	1726605718001	LOZA CISNEROS GUILLERMO SEBASTIAN	001-001-000000004	1126986259	03/12/2020	10/12/2020	15/12/2020	MA.00 LOZA CISNEROS GUILLERMO SEBASTIAN PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CANALES Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS PARA EL REGISTRO RPA Y LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL SQL SERVER Y DB2 FAC 4 MA-282-2020	720.00	504.00

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

Página: 26 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1653	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004480	0812202001179231968 4001200101100000448 01234567819	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 MA-305-2020 FAC 4480	5.40	3.78
1657	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000004490	0812202001179231968 4001200101100000449 01234567813	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA PAG PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES POA NRO. 243 FAC 4490 -4489 MA-306-2020	2.16	1.51
1670	1791312287001	CORTELCOM CIA. LTDA.	001-002-000000024	1012202001179131228 7001200100200000002 40000000011	10/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORTELCOM CIA. LTDA. PAGO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FRECUENCIA DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE QUITO POA Nro. 261 FAC24	4,066.20	2,846.34
1686	0801291238001	FAJARDO LOPEZ NORMAN GEOVANNY	001-001-000000534	1125633045	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1130 No Entrada: 6347	2.40	1.68
1689	1710284348001	CASTELO NEGRETE SORAYA MARGARITA	002-001-000004064	1127149930	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1123 No Entrada: 6318	2.40	1.68
1691	1792771099001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO	001-001-000000054	1012202001179277109 9001200100100000005 42019309511	10/12/2020	14/12/2020	15/12/2020	MA.00 ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA QUITO LIMPIO ASOQUITOLIMPIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO CENTRAL POA NRO. 116 FAC 54 MA-326-2020	1,573.70	1,101.59

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

Página: 27 de 29
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 14:13:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1713	1793003656001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ SERVICECENTERACP CIA.LTDA.	001-101-000000020	1412202001179300365 6001200110100000002 00100101112	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	MA.00 SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ SERVICECENTERACP CIA.LTDA. PAGO PARA EL MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA DGAC fac 20 MA-327-2020	744.54	521.18
Total por Grupo:									10,594.59	7,416.22
Total General:									10,594.59	7,416.22

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.
1438	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022621033	0111202001176815256 0001213788802262103 32262103314	01/11/2020	30/11/2020	01/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. FACTURA 22621033 DE OCTUBRE 2020 MEMO DGAC-DADM-2020.2489-M OP MA-253-2020	17.64	0.00
1481	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000032340	0212202001099133185 9001200102800003234 01234567817	02/12/2020	03/12/2020	08/12/2020	MA.00 ATIMASA S.A. PAGO PARA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DGAC MATRIZ CON FACTURA NRO. 32340 MA.273.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2603.M	769.07	0.00
1484	0500448659001	OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA	001-001-000101547	0212202001050044865 9001200100100010154 71234567813	02/12/2020	03/12/2020	08/12/2020	MA.00 OLMEDO ALBUJA LIBIA AMERICA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL MACAS	11.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 18/12/2020

Hora: 14:13:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1497	0202410700001	ESPIN TACO GABRIEL SHONEY	001-013-000003195	0112202001020241070 0001200101300000319 51234567816	01/12/2020	03/12/2020	08/12/2020	MA.00 ESPIN TACO GABRIEL SHONEY PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS AEROPUERTO RIO AMAZONAS	73.45	0.00
1512	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	001-002-000214231	0112202001176818190 0001200100200021423 17846333312	01/12/2020	04/12/2020	08/12/2020	MA.00 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL Pago para el uso del Espectro Radioeléctrico. fac 214531 mes de noviembre	1,695.01	0.00
1526	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001409353	0209202001176815353 0001207104000140935 35897458912	02/09/2020	04/12/2020	04/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	-5.36	0.00
1526	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001424220	2909202001176815353 0001207104000142422 05897458911	29/09/2020	04/12/2020	04/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	-3.21	0.00
1526	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001424222	2909202001176815353 0001207104000142422 25897458912	29/09/2020	04/12/2020	04/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	-3.21	0.00
1526	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	071-040-001424939	3009202001176815353 0001207104000142493 95897458913	30/09/2020	04/12/2020	04/12/2020	Rendición de la Entidad:522-9999-0 No de fondo: 1109 No Entrada: 6273	-1.02	0.00
1546	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-010-000000028	1126493834	04/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago para el Convenio Institucional de la DGAC-CNT para el acceso y disponibilidad de instalaciones. MA-290-2020	83.64	0.00

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

Página: 29 de 29
 Fecha: 18/12/2020
 Hora: 14:13:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1599	2100222781001	BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO	004-003-000003284	0812202001210022278 1001200400300000328 41234567811	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	MA.00 BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA CON FACTURA NRO. 3284 MA.301.2020 Y MEMO NRO. DGAC.DADM.2020.2657.M MA-301-2020	44.68	0.00
1651	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006782	1126154618	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SEGMENTO SATELITAL Y ENLACES DE RESPALDO PIVOTE 809770 POA NRO. 260 MA-304-2020 FAC6782	4,323.22	0.00
1655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902147	0212202001176815256 0001213788802290214 72290214710	02/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP pago para el servicio de internet móvil de la DGAC. fac 22902147 MA-308-2020	17.64	0.00
1659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006957	1126154618	10/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LA DGAC A NIVEL NACIONAL POA Nro. 007 FAC 6957 MES DE NOVIEMBRE	1,203.01	0.00
1661	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006781	1126154618	08/12/2020	13/12/2020	14/12/2020	MA.00 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL SEGMENTO SATELITAL Y ENLACES DE RESPALDO PIVOTE 809770 POA NRO. 260 MA-303-2020 FAC 6781	2,370.80	0.00
Total por Grupo:									10,596.47	0.00
Total General:									10,596.47	0.00