

Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE 2021

NO. CEDULA O RUC	PROVEEDOR	CUENTA CONTABLE	MONTO USD \$
0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	213630100000000	6,134.77
0202102711	GALLO ERAZO ALBERTO DANIEL	213530100000000	21.70
0202102711	GALLO ERAZO ALBERTO DANIEL	213630100000000	39.20
0202102711	GALLO ERAZO ALBERTO DANIEL	213570100000000	48.70
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	213530100000000	178.11
1713212791001	LARENAS HERDOIZA JOSE NICOLAS	213530100000000	2,250.00
1713823365001	MONICA PAULINA PAUCAR ALMEIDA	213530100000000	209.05
1768152560001	CNT E.P.	213810700000000	424.84
1768152560001	CNT E.P.	213530100000000	3,685.46
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	213530100000000	7.16
1790355810001	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA	213630100000000	461.94
1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	213730100000000	256.23
1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	213530100000000	4,014.33
1791050487001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	213630100000000	25,999.00
1791305035001	INFORMACION TECNOLOGICA DEL ECUADOR	213530100000000	1,288.56
0991331859001	ATIMASA S.A.	213530100000000	1,470.24
1791810848001	SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY COMPANY	213630100000000	298,233.33
1791971477001	ELECTROCOMREP CIA LTDA	213630100000000	27,069.55
1792155223001	COPIERMATICA CIA.LTDA	213530100000000	1,614.82
1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RA	213630100000000	1,167.00
1792457017001	LABORATORIO AMBIFORHEALTH SERVICES C	213730100000000	5,835.00
1792543797001	PLADILEU S.A.	213530100000000	97.25
1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	213530100000000	865.53
0190380009001	KUNANSOFT S.A	213530100000000	953.05
1792307473001	MGR ECMUÑOZ GUERRA & ROBLES AUDITORES	213530100000000	18,869.89
	TOTAL		401,194.71
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		30/9/2021	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL G):		TESORERÍA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL G):		Ing. Isabel Chirán	
CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		isabel.chiran@aerpuertoquito.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(02) 395-9360 EXTENSIÓN 3126	

DESTINATARIO RECURSOS PÚBLICOS
SEPTIEMBRE 2021



TIPO COMPROBANTE	NUMERO COMPROBANTE	TIPO AUXILIAR	CODIGO AUXILIAR	NOMBRE AUXILIAR	SERIE 1	SERIE 2	NUMERO DOCUMENTO	CR SERIE 1	CR SERIE 2	CR SECUENCIA	CR AUTORIZACION	CR FECHA	CODIGO AIR	BASE AIR	BASE IVA	RETENCION IR	MONTO A PAGAR
10	2	PV	68152560	CNT E.P.	001	777	179759596	001	003	4292	17092021071768	20210917	332	3,965.08	-	-	3,965.08
	Total 2													3,965.08			3,965.08
10	3	PV	91050487	COOPERATIVA D	001	002	295	001	003	4293	17092021071768	20210917	310	30,575.31	1.00	305.75	30,269.56
	Total 3													30,575.31		305.75	30,269.56
10	4	PV	90355810	SISTEMAS INTER	001	100	1376	001	003	4294	17092021071768	20210917	3440	475.00	2.75	13.06	461.94
	Total 4													475.00		13.06	461.94
10	5	PV	92155223	COPIERMATICA C	001	050	9071	001	003	4295	17092021071768	20210917	3440	1,660.48	2.75	45.66	1,614.82
	Total 5													1,660.48		45.66	1,614.82
10	6	PV	09505711	SALAS ABAD DAV	001	002	9183	001	003	4300	17092021071768	20210917	3440	183.15	2.75	5.04	178.11
	Total 6													183.15		5.04	178.11
10	9	PV	92457017	LABORATORIO A	001	002	1048	001	003	4296	23092021071768	20210923	3440	6,000.00	2.75	165.00	5,835.00
	Total 9													6,000.00		165.00	5,835.00
10	11	PV	92543797	PLADILEU S.A.	001	003	5174	001	003	4297	23092021071768	20210923	3440	100.00	2.75	2.75	97.25
	Total 11													100.00		2.75	97.25
10	12	PV	68152560	CNT E.P.	001	777	25134137	001	003	4298	23092021071768	20210923	332	45.08	-	-	45.08
	Total 12													45.08		-	45.08
10	14	PV	68152560	CNT E.P.	001	777	179560757	001	003	4299	23092021071768	20210923	332	100.14	-	-	100.14
	Total 14													100.14		-	100.14
10	15	PV	13212791	LARENAS HERDO	001	100	275	001	003	4301	23092021071768	20210923	303	2,500.00	10.00	250.00	2,250.00
	Total 15													2,500.00		250.00	2,250.00
10	16	PV	91331859	ATIMASA S.A.	001	044	58350	001	003	4309	23092021071768	20210923	332	223.17	-	-	223.17
10	16	PV	91331859	ATIMASA S.A.	001	044	58346	001	003	4305	23092021071768	20210923	332	232.03	-	-	232.03
10	16	PV	91331859	ATIMASA S.A.	001	044	58347	001	003	4306	23092021071768	20210923	332	366.09	-	-	366.09
10	16	PV	91331859	ATIMASA S.A.	001	044	58349	001	003	4308	23092021071768	20210923	332	248.52	-	-	248.52
10	16	PV	91331859	ATIMASA S.A.	001	044	58348	001	003	4307	23092021071768	20210923	332	400.43	-	-	400.43
	Total 16													1,470.24		-	1,470.24
10	18	PV	90053881	EMPRESA ELECTR	001	999	57357288	001	003	4304	27092021071768	20210927	332	7.16	-	-	7.16
	Total 18													7.16		-	7.16
10	19	PV	91305035	INFORMACION T	001	002	1016	001	003	4310	27092021071768	20210927	3440	225.00	2.75	6.19	218.81
10	19	PV	91305035	INFORMACION T	001	002	1017	001	003	4311	27092021071768	20210927	3440	1,100.00	2.75	30.25	1,069.75
	Total 19													1,325.00		36.44	1,288.56
10	21	PV	91971477	ELECTROCOMREH	001	002	589	001	003	4312	27092021071768	20210927	312	23,147.00	1.75	405.07	22,741.93
	Total 21													23,147.00		405.07	22,741.93
10	22	PV	92235863	SERVICIO ESPECI	001	001	7080	001	003	4313	27092021071768	20210927	3440	1,200.00	2.75	33.00	1,167.00
	Total 22													1,200.00		33.00	1,167.00
10	23	PV	91971477	ELECTROCOMREH	001	002	591	001	003	4314	29092021071768	20210929	3440	4,450.00	2.75	122.38	4,327.62
	Total 23													4,450.00		122.38	4,327.62
10	24	PV	91810848	SEGURIDAD PRIV	002	001	630	001	003	4315	29092021071768	20210929	3440	306,666.66	2.75	8,433.33	298,233.33
	Total 24													306,666.66		8,433.33	298,233.33
10	34	PV	90380009001	KUNANSOFT S.A	001	001	2128	001	003	4282	31082021071768	20210831	3440	980.00	2.75	26.95	953.05
	Total 34													980.00		26.95	953.05
10	36	PV	01834596	MORENO VILLAC	001	003	5157	001	003	4283	31082021071768	20210831	3440	6,308.25	2.75	173.48	6,134.77
	Total 36													6,308.25		173.48	6,134.77
10	37	PV	13823365	MONICA PAULIN	001	002	3639	001	003	4284	31082021071768	20210831	3440	214.96	2.75	5.91	209.05
	Total 37													214.96		5.91	209.05
10	40	PV	19043729001	MUÑOZ GUZMAN	002	100	95	001	003	4285	31082021071768	20210831	3440	505.50	2.75	13.90	491.60
10	40	PV	19043729001	MUÑOZ GUZMAN	002	100	96	001	003	4286	31082021071768	20210831	3440	384.50	2.75	10.57	373.93
	Total 40													890.00		24.47	865.53

DESTINATARIO RECURSOS PÚBLICOS
SEPTIEMBRE 2021



TIPO COMPROBANTE	NUMERO COMPROBANTE	TIPO AUXILIAR	CODIGO AUXILIAR	NOMBRE AUXILIAR	SERIE 1	SERIE 2	NUMERO DOCUMENTO	CR SERIE 1	CR SERIE 2	CR SECUENCIAL	CR AUTORIZACION	CR FECHA	CODIGO AIR	BASE AIR	BASE IVA	RETENCION IR	MONTO A PAGAR
10	44	PV	02102711	GALLO ERAZO AL	001	003	240	001	003	4288	31082021071768	20210831	332	21.70	-	-	21.70
	Total 44													21.70			21.70
10	45	PV	02102711	GALLO ERAZO AL	001	003	241	001	003	4289	31082021071768	20210831	332	48.70	-	-	48.70
	Total 45													48.70			48.70
10	46	PV	02102711	GALLO ERAZO AL	001	003	242	001	003	4290	31082021071768	20210831	332	39.20	-	-	39.20
	Total 46													39.20			39.20
10	47	PV	92307473001	MGR ECMUÑOZ	001	002	446	001	003	4291	31082021071768	20210831	346	19,206.00	1.75	336.11	18,869.89
	Total 47													19,206.00		336.11	18,869.89
	Total general													411,579.11		10,384.40	401,194.71

