

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

Página: 1 de 16
Fecha: 01/02/2022
Hora: 09:15:16
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
70	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000977	1128061124	25/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-092 DE 26 DE ENERO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-977	12,000.00	960.00
Total por Grupo:									12,000.00	960.00
Total General:									12,000.00	960.00

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.
32	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000882593	0301202201119000564 6001200100300088259 30100583116	03/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-047 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002, SEGUN FACTURA 001-003-000882593, PERIODO 23-11-2021 AL 21-12-2021	39.19	0.00
33	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062094497	0501202201179005388 1001200199906209449 70100583110	05/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - 03012022011190005646001200100300088259301005831 16.- PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-049 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002, FACTURA 001-999-062094497, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022	988.09	0.00
33	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - 03012022011190005646001200100300088259301005831 16.- PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-049 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002, FACTURA 001-999-062094497, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022	194.58	0.00

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

Página: 2 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
35	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT N32-18 Y N32-28, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-046 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURA 001-999-062277439, 001-999-062314197, PERIODO 08-12-2021 AL 08-01-2022	8.57	0.00
35	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062277439	0801202201179005388 1001200199906227743 90100583110	08/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT N32-18 Y N32-28, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-046 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURA 001-999-062277439, 001-999-062314197, PERIODO 08-12-2021 AL 08-01-2022	43.41	0.00
35	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062314197	1001202201179005388 1001200199906231419 70100583111	10/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT N32-18 Y N32-28, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-046 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURA 001-999-062277439, 001-999-062314197, PERIODO 08-12-2021 AL 08-01-2022	16.09	0.00
35	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT N32-18 Y N32-28, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-046 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURA 001-999-062277439, 001-999-062314197, PERIODO 08-12-2021 AL 08-01-2022	3.19	0.00
36	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-035281889	2312202101096859902 0001214899903528188 90100583111	23/12/2021	26/01/2022	27/01/2022	DEV - CNEL GUAYAQUIL. - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-055 DE 18DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002., FACTURAS 148-999-035245235 Y 148-999-035281889, PERIODO 19-11-021 HASTA 20-12-2021.	261.27	0.00
36	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-035245235	2112202101096859902 0001214899903524523 50100583118	21/12/2021	26/01/2022	27/01/2022	DEV - CNEL GUAYAQUIL. - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-055 DE 18DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002., FACTURAS 148-999-035245235 Y 148-999-035281889, PERIODO 19-11-021 HASTA 20-12-2021.	400.85	0.00
37	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - MUNICIPIO DE LOJA. - PAGO DE TASA DE BOMBEROS DE LOJA 2022 PROPIEDAD 3, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-062 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 006. CODIGO CLIENTE: 123105.	17.82	0.00

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

Página: 3 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
38	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-057 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 005. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SECUENCIAL 23061526	28.87	0.00
39	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-041622700	1501202201099215356 3001202610004162270 04162270016	15/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- INTERNATIONAL WATER SERVICES.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-065 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 001. FACTURA No.: 026-100-041622700 PERÍODO DE CONSUMO DEL 13-12-2021 HASTA 13-01-2022	10.01	0.00
39	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- INTERNATIONAL WATER SERVICES.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-065 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 001. FACTURA No.: 026-100-041622700 PERÍODO DE CONSUMO DEL 13-12-2021 HASTA 13-01-2022	44.72	0.00
41	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV -EDIFICIO IMPERIO .- PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) MES DE DIDIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-060 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 011. RECIBO N. 36	47.65	0.00
42	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000009979	1401202201099230838 9001200100200000997 90036542211	14/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - WORLD TRADE CENTER.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-061, 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 010. FACTURA 001-002 -000009979, ENERO 2022	1,450.08	0.00
43	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	999-999-009999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- PAGO DE IMPUESTOS DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-064 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 004.	818.46	0.00
44	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186793646	0301202201176815256 0001200177718679364 60301202217	03/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-045 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 003, FACTURA 001-777-186793646	266.74	0.00

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

Página: 4 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
46	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031265464	1901202201176815426 0001200101203126546 45363171011	19/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 99970040083 DE PERIODO 20-12-21 AL 19-01-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-080 DE 21 DE ENERO DE 2022. FACTURA NRO 001-012-031265464	69.88	0.00
47	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031240683	1701202201176815426 0001200101203124068 35357952413	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIO AGUA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-21 AL 17-01-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-079 DE 21 DE ENERO DE 2022, FACTURAS NRO. 001-012-031229186 001-012-031240683	2.10	0.00
47	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031229186	1701202201176815426 0001200101203122918 65357945511	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIO AGUA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-21 AL 17-01-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-079 DE 21 DE ENERO DE 2022, FACTURAS NRO. 001-012-031229186 001-012-031240683	41.93	0.00
48	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003028	0701202201176815256 0001200199900000302 81234567812	07/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - CNT.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL, Y EDIFICIO (GONNESSIAT)DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-008 DE 17 DE ENERO DE 2022,PAGO DICIEMBRE FC: 001-999-3028	2,170.00	0.00
50	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-099999999	99999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA PERIODO ENERO 22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-086 DE 24 DE ENERO DE 2022, PLANILLA 10875523	30.76	0.00
58	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000020441	2101202201019037059 3001200170000002044 10002044111	21/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-063 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 016. FC: 001-700-000020441	40.42	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103814	2601202201099133185 9001200102600010381 41234567812	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	19.91	0.00

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

Página: 5 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103813	2601202201099133185 9001200102600010381 31234567817	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	123.22	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103812	2601202201099133185 9001200102600010381 21234567811	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	7.14	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103811	2601202201099133185 9001200102600010381 11234567816	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	7.59	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103810	2601202201099133185 9001200102600010381 01234567810	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	5.35	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103815	2601202201099133185 9001200102600010381 51234567818	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	32.14	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103816	2601202201099133185 9001200102600010381 61234567813	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	22.32	0.00

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

Página: 6 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103817	2601202201099133185 9001200102600010381 71234567819	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	21.70	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103818	2601202201099133185 9001200102600010381 81234567814	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	19.17	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103819	2601202201099133185 9001200102600010381 91234567811	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	27.67	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103820	2601202201099133185 9001200102600010382 01234567815	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	31.24	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103821	2601202201099133185 9001200102600010382 11234567810	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	45.91	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103822	2601202201099133185 9001200102600010382 21234567816	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	86.60	0.00

Página: 7 de 16
Fecha: 01/02/2022
Hora: 09:15:16
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.	
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103823	2601202201099133185 9001200102600010382 31234567811	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	27.77	0.00	
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103824	2601202201099133185 9001200102600010382 41234567817	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	26.78	0.00	
66	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036049239	2401202201096859902 0001214899903604923 90100583111	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECERICA GYE DEL PERIODO 21-12-21 AL 20-01-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-098 DE 28 DE ENERO 2022, FACTURAS NRO 148-999-036049240	247.39	0.00	
66	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036049240	2401202201096859902 0001214899903604924 00100583117	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECERICA GYE DEL PERIODO 21-12-21 AL 20-01-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-098 DE 28 DE ENERO 2022, FACTURAS NRO 148-999-036049240	400.99	0.00	
69	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	999-999-000999999	9999999999	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.- PARA PAGO DE ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DEDUCIBLE DE SEGURO POR SINIESTRO ROBO COMPUTADOR SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-100 DE 28 DE ENERO DE 2022, NRO SINIESTRO 2100577	125.00	0.00	
72	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000201	1129373253	21/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ASOCIACIÓN ASOSERMUNLIM.-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-068 DE 19 DE ENERO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-2021	3,968.04	0.00	
Total por Grupo:									12,240.61	0.00	
Total General:									12,240.61	0.00	

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

Página: 8 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
55	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001381	2001202201179241478 4001200100300000138 10100101118	20/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-035 DE 14 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111 FC:1381	9,833.33	270.42
67	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000388	2001202201171204727 1001200200200000038 81234567811	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - TORRES LASCNO ANA PAULINA.- SERVICIO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-050 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC: 002-002-000000388	174.00	4.79
Total por Grupo:									10,007.33	275.21
Total General:									10,007.33	275.21

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.
32	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000882593	0301202201119000564 6001200100300088259 30100583116	03/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-047 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002, SEGUN FACTURA 001-003-000882593, PERIODO 23-11-2021 AL 21-12-2021	0.00	0.00
33	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - 0301202201119000564600120010030008825930100583116.- PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-049 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002, FACTURA 001-999-062094497, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022	0.00	0.00

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

Página: 9 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
33	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062094497	0501202201179005388 1001200199906209449 70100583110	05/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - 03012022011190005646001200100300088259301005831 16.- PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-049 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002, FACTURA 001-999-062094497, PERIODO 02-12-2021 AL 01-01-2022	0.00	0.00
35	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062314197	1001202201179005388 1001200199906231419 70100583111	10/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT N32-18 Y N32-28, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-046 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURA 001-999-062277439, 001-999-062314197, PERIODO 08-12-2021 AL 08-01-2022	0.00	0.00
35	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-062277439	0801202201179005388 1001200199906227743 90100583110	08/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT N32-18 Y N32-28, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-046 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURA 001-999-062277439, 001-999-062314197, PERIODO 08-12-2021 AL 08-01-2022	0.00	0.00
35	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT N32-18 Y N32-28, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-046 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURA 001-999-062277439, 001-999-062314197, PERIODO 08-12-2021 AL 08-01-2022	0.00	0.00
35	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- EMPRESA ELECTRICA QUITO.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT N32-18 Y N32-28, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-046 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURA 001-999-062277439, 001-999-062314197, PERIODO 08-12-2021 AL 08-01-2022	0.00	0.00
36	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-035245235	2112202101096859902 0001214899903524523 50100583118	21/12/2021	26/01/2022	27/01/2022	DEV - CNEL GUAYAQUIL.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-055 DE 18DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002., FACTURAS 148-999-035245235 Y 148-999-035281889, PERIODO 19-11-021 HASTA 20-12-2021.	0.00	0.00
36	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-035281889	2312202101096859902 0001214899903528188 90100583111	23/12/2021	26/01/2022	27/01/2022	DEV - CNEL GUAYAQUIL.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-055 DE 18DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 002., FACTURAS 148-999-035245235 Y 148-999-035281889, PERIODO 19-11-021 HASTA 20-12-2021.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
37	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - MUNICIPIO DE LOJA .- PAGO DE TASA DE BOMBEROS DE LOJA 2022 PROPIEDAD 3, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-062 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 006. CODIGO CLIENTE: 123105.	0.00	0.00
38	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-057 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 005. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SECUENCIAL 23061526	0.00	0.00
39	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-041622700	1501202201099215356 3001202610004162270 04162270016	15/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- INTERNATIONAL WATER SERVICES .-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-065 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 001. FACTURA No.: 026-100-041622700 PERÍODO DE CONSUMO DEL 13-12-2021 HASTA 13-01-2022	0.00	0.00
39	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV- INTERNATIONAL WATER SERVICES .-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-065 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 001. FACTURA No.: 026-100-041622700 PERÍODO DE CONSUMO DEL 13-12-2021 HASTA 13-01-2022	0.00	0.00
41	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV -EDIFICIO IMPERIO .- PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) MES DE DIDIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-060 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 011. RECIBO N. 36	0.00	0.00
42	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000009979	1401202201099230838 9001200100200000997 90036542211	14/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - WORLD TRADE CENTER.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-061, 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 010. FACTURA 001-002 -000009979, ENERO 2022	0.00	0.00
43	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	999-999-009999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- PAGO DE IMPUESTOS DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-064 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 004.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
46	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031265464	1901202201176815426 0001200101203126546 45363171011	19/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 99970040083 DE PERIODO 20-12-21 AL 19-01-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-080 DE 21 DE ENERO DE 2022. FACTURA NRO 001-012-031265464	0.00	0.00
47	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031229186	1701202201176815426 0001200101203122918 65357945511	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIO AGUA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-21 AL 17-01-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-079 DE 21 DE ENERO DE 2022, FACTURAS NRO. 001-012-031229186 001-012-031240683	0.00	0.00
47	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031240683	1701202201176815426 0001200101203124068 35357952413	17/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO DE SERVICIO AGUA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-21 AL 17-01-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-079 DE 21 DE ENERO DE 2022, FACTURAS NRO. 001-012-031229186 001-012-031240683	0.00	0.00
50	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-099999999	9999999999	26/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA PERIODO ENERO 22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-086 DE 24 DE ENERO DE 2022, PLANILLA 10875523	0.00	0.00
66	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036049239	2401202201096859902 0001214899903604923 90100583111	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 21-12-21 AL 20-01-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-098 DE 28 DE ENERO 2022, FACTURAS NRO 148-999-036049240 148-999-036049239	0.00	0.00
66	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036049240	2401202201096859902 0001214899903604924 00100583117	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 21-12-21 AL 20-01-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-098 DE 28 DE ENERO 2022, FACTURAS NRO 148-999-036049240 148-999-036049239	0.00	0.00

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

Página: 12 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
69	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	999-999-000999999	9999999999	31/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.- PARA PAGO DE ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DEDUCIBLE DE SEGURO POR SINIESTRO ROBO COMPUTADOR SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-100 DE 28 DE ENERO DE 2022, NRO SINIESTRO 2100577	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención en el pago de dividendos
002	Retención en el pago de intereses
003	Retención en el pago de honorarios
004	Retención en el pago de alquileres
005	Retención en el pago de servicios
006	Retención en el pago de regalías
007	Retención en el pago de plusvalías
008	Retención en el pago de ganancias
009	Retención en el pago de impuestos
010	Retención en el pago de otros
011	Deducción de gastos
012	Deducción de impuestos
013	Deducción de otros

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.
70	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000977	1128061124	25/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM- INAF-DNA-2022-092 DE 26 DE ENERO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-977	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

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

Página: 13 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
55	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001381	2001202201179241478 4001200100300000138 10100101118	20/01/2022	28/01/2022	31/01/2022	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-035 DE 14 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111 FC:1381	1,180.00	826.00
67	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000388	2001202201171204727 1001200200200000038 81234567811	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - TORRES LASCANO ANA PAULINA.- SERVICIO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-050 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC: 002-002-000000388	20.88	14.62
72	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000201	1129373253	21/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ASOCIACIÓN ASOSERMUNLIM.-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-068 DE 19 DE ENERO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-2021	476.16	333.31
Total por Grupo:									1,677.04	1,173.93
Total General:									1,677.04	1,173.93

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.
44	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186793646	0301202201176815256 0001200177718679364 60301202217	03/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - CNT - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-045 DE 17 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 003, FACTURA 001-777-186793646	32.01	0.00

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

Página: 14 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
48	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003028	0701202201176815256 0001200199900000302 81234567812	07/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	DEV - CNT.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL, Y EDIFICIO (GONNESSIAT)DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-008 DE 17 DE ENERO DE 2022.PAGO DICIEMBRE FC: 001-999-3028	260.40	0.00
58	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000020441	2101202201019037059 3001200170000002044 10002044111	21/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-063 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 016. FC: 001-700-000020441	4.85	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103811	2601202201099133185 9001200102600010381 11234567816	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	0.91	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103812	2601202201099133185 9001200102600010381 21234567811	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	0.86	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103813	2601202201099133185 9001200102600010381 31234567817	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	14.79	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103814	2601202201099133185 9001200102600010381 41234567812	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	2.39	0.00

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

Página: 15 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103815	2601202201099133185 9001200102600010381 51234567818	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	3.86	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103816	2601202201099133185 9001200102600010381 61234567813	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	2.68	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103817	2601202201099133185 9001200102600010381 71234567819	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	2.60	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103818	2601202201099133185 9001200102600010381 81234567814	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	2.30	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103819	2601202201099133185 9001200102600010381 91234567811	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	3.32	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103820	2601202201099133185 9001200102600010382 01234567815	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	3.75	0.00

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

Página: 16 de 16

Fecha: 01/02/2022

Hora: 09:15:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

Período: ENERO

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.
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103821	2601202201099133185 9001200102600010382 11234567810	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	5.51	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103822	2601202201099133185 9001200102600010382 21234567816	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	10.39	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103810	2601202201099133185 9001200102600010381 01234567810	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	0.64	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103823	2601202201099133185 9001200102600010382 31234567811	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	3.33	0.00
63	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000103824	2601202201099133185 9001200102600010382 41234567817	26/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-054 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000098367 AL 001-026-000098381	3.21	0.00
Total por Grupo:									357.80	0.00
Total General:									357.80	0.00