

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
420	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000016	0405202301180076066 0001200100200000001 61234567811	04/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	DEV.-OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE MAYO DE SCPM 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-574 DE 04 DE MAYO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07, FACTURA 001-002-15 PAGO DEL MES DE ABRIL FC: 002-001-0016	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.
419	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000028	0305202301096244531 8001200101000000002 89786636112	03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	DEV.- AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION EN LA OFICINAS DE LA SCPM GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UEA -2023 -011 DE 4 DE MAYO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-015-2023 FC: 001-010-00008	1,600.00	0.00
426	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000015503	0305202301099230838 9001200100200001550 30062897910	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-592 DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-15503MES DE MAYO	1,450.08	0.00
427	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004548732	0205202301119000564 6001200100300454873 20100583119	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 22-03-2023 AL 20-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-599 DE 10 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-003-004548732	33.55	0.00
428	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000001	9999999999	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-603 DE 10 DE MAYO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO 72 MES DE ABRIL	141.03	0.00

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

Página: 2 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
437	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210848355	0305202301176815256 0001200177721084835 50305202317	03/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SCPM DEL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-598 DE 9 DE MAYO DE 2023, No. Factura: 001-777-210848355	273.44	0.00
439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000006	9999999999	15/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-04-2023 AL 01-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-610 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-999-082714235	291.85	0.00
439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082714235	0905202301179005388 1001200199908271423 50100583119	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-04-2023 AL 01-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-610 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-999-082714235	1,439.61	0.00
440	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082718548	0905202301179005388 1001200199908271854 80100583113	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04-2023 AL 08-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-608 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-082669306 Y 001-999-082718548	12.07	0.00
440	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082669306	0805202301179005388 1001200199908266930 60100583110	08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04-2023 AL 08-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-608 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-082669306 Y 001-999-082718548	32.35	0.00
440	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000007	9999999999	15/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04-2023 AL 08-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-608 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-082669306 Y 001-999-082718548	6.58	0.00
440	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000008	9999999999	15/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04-2023 AL 08-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-608 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-082669306 Y 001-999-082718548	2.47	0.00

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

Página: 3 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
441	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	001-001-000000014	1131037018	03/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	DEV.- ALAVA FLORES MARCOS KLEVER.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-580 DE 05 MAYO DE 2023. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022 NV: 001-001-014	147.00	0.00
442	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	001-001-000000013	1131037018	16/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER A CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-362 FACTURA 001-001-000000013	272.00	0.00
448	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000008	9999999999	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE L/ TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE SCPM CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-624 DE 15 DE MAYO DE 2023, COMPROBANTE 10875523 SECUENCIAL 24705748 - 24631668	63.11	0.00
449	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000186	0505202301179284714 1001200100100000018 61234567817	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO DE CONTRATACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNA-2023-584 DE 08 -05-2023. FC: 001-001-186 Y 001-001-187	1,532.26	0.00
456	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000238	1505202301179262526 2001200100100000023 81234567814	15/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	DEV.- SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-628 DE 16 DE MAYO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000238	3,968.04	0.00
459	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102600	0305202301176815256 0001200177721110260 00305202310	03/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	DEV.-CNT EPS.-PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-132 DE 16 DE MAYO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-211102600	2,642.70	0.00
475	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	999-999-000000009	9999999999	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EPPARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-667 DE 24 DE MAYO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO NRO 6661105	10.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
476	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS - PORTOVIAL	999-999-000000009	9999999999	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEV - FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR EN PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-667 DE 24 DE MAYO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO NRO 6661105	26.58	0.00
477	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	999-999-000000010	9999999999	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEV. - GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR EN PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-667 DE 24 DE MAYO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO NRO 6661105	10.00	0.00
478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042970174	1905202301176815426 0001200101204297017 47998146019	19/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCANA DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-669 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-042970174	272.54	0.00
478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000009	9999999999	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCANA DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-669 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-042970174	0.17	0.00
479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042931611	1705202301176815426 0001200101204293161 17989598718	17/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-2023 AL 17-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-671 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042931611 001-012-042936964	29.04	0.00
479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000010	9999999999	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-2023 AL 17-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-671 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042931611 001-012-042936964	0.34	0.00
479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042936964	1705202301176815426 0001200101204293696 47989600810	17/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-2023 AL 17-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-671 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042931611 001-012-042936964	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.	
480	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000011	9999999999	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GYE DEL PERIODO 12-04 -2023 AL 11-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-670 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 026-100-050711709	42.71	0.00	
480	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-050711709	1605202301099215356 3001202610005071170 95071170914	16/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GYE DEL PERIODO 12-04 -2023 AL 11-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-670 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 026-100-050711709	38.42	0.00	
492	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-047458971	2205202301096859902 0001214899904745897 10100583117	22/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-679 DE 30 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 148-999-047458971 148-999-047459582	273.97	0.00	
492	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-047459582	2205202301096859902 0001214899904745958 20100583110	22/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-679 DE 30 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 148-999-047458971 148-999-047459582	335.00	0.00	
Total por Grupo:									14,949.01	0.00	
Total General:									14,949.01	0.00	

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

Página: 6 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
409	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000086	0205202301099310668 2001200100100000008 60165150312	02/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	DEV.- F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2023-009 DE 02 DE MAYO DE 2023, IC-SCPM-011-2023 FC: 001-001-000086	118.30	3.25
415	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000014287	0205202301179233083 1001200200100001428 70001428713	02/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	DEV.-INTERTELNET S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-116 DE 03 DE MAYO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022, FACTURA 002-001-14287	294.64	8.10
449	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000187	0505202301179284714 1001200100100000018 71234567812	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO DE CONTRATACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNA-2023-584 DE 08 -05-2023. FC: 001-001-186 Y 001-001-187	56.00	1.54
461	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000476	1605202301171140580 1001200100200000047 61234567817	16/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	DEV.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL, SOLICITADC SEGUN SCPM-DS-SG-2023-275, CON FECHA 16 DE MAYO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000476	253.12	6.96
463	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000091	1505202301099310668 2001200100100000009 10200190912	15/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	DEV.-F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE DEL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2023-014 DE 16 DE MAYO DE 2023, IC-SCPM-011-2023 FAC 001-001-000000091	118.30	3.25
465	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	006-001-000002038	1705202301099120518 7001200600100000203 81234567811	17/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	DEV.- MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-636 DE 17 DE MAYO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006-001-2038	80.00	2.20
481	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004086	2205202301179250798 7001200100100000408 61234567815	22/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2023-047, CON FECHA 12 DE MAYO DE 2023. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2023, FC_: 001-001-000004086	380.00	10.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.	
483	1717752131001	AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	001-100-000001714	2205202301171775213 1001200110000000171 42205202311	22/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2023 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-DRAC-2023-040 DE 22 DE MARZO DE 2023. IC-SCPM-005-2023 FC: 001-100-1714	121.80	3.35	
486	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002153	2205202301179241478 4001200100300000215 31234567818	22/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-658 DE 22 DE MAYO 2023. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-000002153	9,750.00	268.13	
488	1792623669001	AIRTEC-ELECTRIC CIA.LTDA.	001-002-000006721	2205202301179262366 9001200100200000672 10000666211	22/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	DEV.- AIRTEC ELECTRIC CIA.LTDA. PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2023-659 DE 22 DE MAYO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-012-2023 FC: 001-002-6721	128.00	3.52	
493	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000006699	1705202301179281736 6001200100200000669 90000669918	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 17 DE ABRIL HASTA EL 16 DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-647 DE 18 DE MAYO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-6699	120.54	3.31	
Total por Grupo:									11,420.70	314.06	
Total General:									11,420.70	314.06	

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

Página: 8 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
441	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	001-001-000000014	1131037018	03/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	DEV.- ALAVA FLORES MARCOS KLEVER.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-580 DE 05 MAYO DE 2023. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022 NV: 001-001-014	0.00	0.00
442	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	001-001-000000013	1131037018	16/05/2023	16/05/2023	17/05/2023	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER A CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-362 FACTURA 001-001-000000013	0.00	0.00
449	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000186	0505202301179284714 1001200100100000018 61234567817	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO DE CONTRATACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNA-2023-584 DE 08 -05-2023. FC: 001-001-186 Y 001-001-187	0.00	0.00
478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000009	9999999999	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCANA DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-669 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-042970174	0.00	0.00
478	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042970174	1905202301176815426 0001200101204297017 47998146019	19/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCANA DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-669 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-042970174	0.00	0.00
479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000010	9999999999	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-2023 AL 17-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-671 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042931611 001-012-042936964	0.00	0.00
479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042936964	1705202301176815426 0001200101204293696 47989600810	17/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-2023 AL 17-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-671 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042931611 001-012-042936964	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.	
479	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042931611	1705202301176815426 0001200101204293161 17989598718	17/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-2023 AL 17-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-671 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042931611 001-012-042936964	0.00	0.00	
480	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-050711709	1605202301099215356 3001202610005071170 95071170914	16/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GYE DEL PERIODO 12-04-2023 AL 11-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-670 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 026-100-050711709	0.00	0.00	
480	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000011	9999999999	29/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GYE DEL PERIODO 12-04-2023 AL 11-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-670 DE 25 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 026-100-050711709	0.00	0.00	
492	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-047459582	2205202301096859902 0001214899904745958 20100583110	22/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-679 DE 30 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 148-999-047458971 148-999-047459582	0.00	0.00	
492	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-047458971	2205202301096859902 0001214899904745897 10100583117	22/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-04-2023 AL 19-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-679 DE 30 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 148-999-047458971 148-999-047459582	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: 10 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
417	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA	001-100-000000003	1005202303176816694 0001200110000000000 35770773913	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
418	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA	001-100-000000004	1005202303176816694 0001200110000000000 42850497719	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
419	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000028	0305202301096244531 8001200101000000002 89786636112	03/05/2023	10/05/2023	11/05/2023	DEV.- AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION EN LA OFICINAS DE LA SCPM GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA -2023 -011 DE 4 DE MAYO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-015-2023 FC: 001-010-00008	0.00	0.00
426	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000015503	0305202301099230838 9001200100200001550 30062897910	03/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-592 DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-15503MES DE MAYO	0.00	0.00
427	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004548732	0205202301119000564 6001200100300454873 20100583119	02/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 22-03-2023 AL 20-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-599 DE 10 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-003-004548732	0.00	0.00
428	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000001	9999999999	12/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-603 DE 10 DE MAYO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO 72 MES DE ABRIL	0.00	0.00
439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000006	9999999999	15/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-04-2023 AL 01-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-610 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-999-082714235	0.00	0.00

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

Página: 11 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
439	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082714235	0905202301179005388 1001200199908271423 50100583119	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-04-2023 AL 01-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-610 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURA NRO 001-999-082714235	0.00	0.00
440	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082669306	0805202301179005388 1001200199908266930 60100583110	08/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04-2023 AL 08-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-608 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-082669306 Y 001-999-082718548	0.00	0.00
440	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-082718548	0905202301179005388 1001200199908271854 80100583113	09/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04-2023 AL 08-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-608 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-082669306 Y 001-999-082718548	0.00	0.00
440	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000007	9999999999	15/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04-2023 AL 08-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-608 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-082669306 Y 001-999-082718548	0.00	0.00
440	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000008	9999999999	15/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04-2023 AL 08-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-608 DE 11 DE MAYO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-082669306 Y 001-999-082718548	0.00	0.00
448	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000008	9999999999	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE L/ TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE SCPM CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-624 DE 15 DE MAYO DE 2023, COMPROBANTE 10875523 SECUENCIAL 24705748 - 24631668	0.00	0.00
475	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	999-999-000000009	9999999999	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EPPARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-667 DE 24 DE MAYO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO NRO 6661105	0.00	0.00

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

Página: 12 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
476	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS - PORTOVIAL	999-999-000000009	9999999999	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEV - FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS - PORTOVIAL PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR EN PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-667 DE 24 DE MAYO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO NRO 6661105	0.00	0.00
477	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	999-999-000000010	9999999999	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2023	DEV - GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR EN PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-667 DE 24 DE MAYO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO NRO 6661105	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

[illegible]

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.
420	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000016	0405202301180076066 0001200100200000001 61234567811	04/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	DEV.-OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE MAYO DE SCPM 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-574 DE 04 DE MAYO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07, FACTURA 001-002-15 PAGO DEL MES DE ABRIL FC: 002-001-0016	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 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
409	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000086	0205202301099310668 2001200100100000008 60165150312	02/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	DEV.- F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2023-009 DE 02 DE MAYO DE 2023, IC-SCPM-011-2023 FC: 001-001-0000086	14.20	9.94
415	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000014287	0205202301179233083 1001200200100001428 70001428713	02/05/2023	09/05/2023	11/05/2023	DEV.-INTERTELNET S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-116 DE 03 DE MAYO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022, FACTURA 002-001-14287	35.36	24.75
449	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000187	0505202301179284714 1001200100100000018 71234567812	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PAGO DE CONTRATACIÓN CON AGENCIAS DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNA-2023-584 DE 08 -05-2023. FC: 001-001-186 Y 001-001-187	6.72	4.70
456	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000238	1505202301179262526 2001200100100000023 81234567814	15/05/2023	23/05/2023	24/05/2023	DEV.- SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-628 DE 16 DE MAYO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000238	476.16	333.31
461	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-0000000476	1605202301171140580 1001200100200000047 61234567817	16/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	DEV.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL, SOLICITADC SEGUN SCPM-DS-SG-2023-275, CON FECHA 16 DE MAYO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-0000000476	30.37	21.26
463	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000091	1505202301099310668 2001200100100000009 10200190912	15/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	DEV.-F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE DEL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2023-014 DE 16 DE MAYO DE 2023, IC-SCPM-011-2023 FAC 001-001-000000091	14.20	9.94
465	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	006-001-000002038	1705202301099120518 7001200600100000203 81234567811	17/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	DEV.- MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-636 DE 17 DE MAYO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006-001-2038	9.60	6.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.	
481	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004086	2205202301179250798700120010010000040861234567815	22/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2023-047, CON FECHA 12 DE MAYO DE 2023. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2023, FC_ : 001-001-000004086	45.60	31.92	
483	1717752131001	AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	001-100-000001714	2205202301171775213100120011000000017142205202311	22/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	DEV.- AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2023 , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-DRAC-2023-040 DE 22 DE MARZO DE 2023. IC-SCPM-005-2023 FC: 001-100-1714	14.62	10.23	
486	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002153	22052023011792414784001200100300000021531234567818	22/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-658 DE 22 DE MAYO 2023. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-000002153	1,170.00	819.00	
488	1792623669001	AIRTEC-ELECTRIC CIA.LTDA.	001-002-000006721	22052023011792623669001200100200000067210000666211	22/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	DEV.- AIRTEC ELECTRIC CIA.LTDA. PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2023-659 DE 22 DE MAYO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-012-2023 FC: 001-002-6721	15.36	10.75	
493	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000006699	170520230117928173660012001002000000669900006669918	17/05/2023	31/05/2023	31/05/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 17 DE ABRIL HASTA EL 16 DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-647 DE 18 DE MAYO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-6699	14.46	10.12	
Total por Grupo:									1,846.65	1,292.64	
Total General:									1,846.65	1,292.64	

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

Página: 15 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 09:01:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: MAYO

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.
437	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-210848355	0305202301176815256000120017772108483550305202317	03/05/2023	15/05/2023	16/05/2023	DEV. - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SCPM DEL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-598 DE 9 DE MAYO DE 2023, No. Factura: 001-777-210848355	32.81	0.00
459	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-211102600	0305202301176815256000120017772111026000305202310	03/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	DEV.-CNT EPS.-PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-132 DE 16 DE MAYO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-211102600	317.12	0.00
Total por Grupo:									349.93	0.00
Total General:									349.93	0.00