

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

Página: 1 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
500	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000019	0506202301180076066 0001200100200000001 91234567819	05/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	DEV. - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA SCE DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-028 DE 06 DE JUNIO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-002-000000019	12,000.00	960.00
Total por Grupo:									12,000.00	960.00
Total General:									12,000.00	960.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
496	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	999-999-000000001	9999999999	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	DEV.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO DE ARANCEL REGISTRAL DENTRO DEL PROCESO COACTIVO AL OPERADOR ECONOMICO PARA PROHIBICION DE ENAJENAR GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCE-INJ-DNRC-2023-001 DE 1 DE JUNIO DE 2023.	7.00	0.00
513	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000015871	0206202301099230838 9001200100200001587 10065381315	02/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DEV.- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL- PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-035 DE 17 DE ENERO DE 2023. FC: 001-002-15871	1,450.08	0.00
514	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004782333	0106202301119000564 6001200100300478233 30100583114	01/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 21-04-2023 AL 21-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-041 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-003-004782333	28.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
525	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000191	0706202301179284714 1001200100100000019 11234567811	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0191	86.17	0.00
527	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000192	0706202301179284714 1001200100100000019 21234567815	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0192	1,916.70	0.00
529	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000193	0706202301179284714 1001200100100000019 31234567810	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0193	1,916.70	0.00
531	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-024779761	9999999999	14/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE L/ TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE SCE DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-056 DE 9 DE JUNIO DE 2023, SECUENCIAL 24779761	31.72	0.00
532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083775603	0306202301179005388 1001200199908377560 30100583115	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-05-2023 AL 01-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-054 DE 9 DE JUNIO DE 2023. Nro. Factura 001-999-083775603	1,093.71	0.00
532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000001	9999999999	14/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-05-2023 AL 01-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-054 DE 9 DE JUNIO DE 2023. Nro. Factura 001-999-083775603	221.73	0.00
533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083984926	0706202301179005388 1001200199908398492 60100583111	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2023 AL 07-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-053 DE 9 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS 001-999-083984926 001-999-083941159	31.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083941159	0706202301179005388 1001200199908394115 90100583119	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2023 AL 07-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-053 DE 9 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS 001-999-083984926 001-999-083941159	11.84	0.00
533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000002	9999999999	14/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2023 AL 07-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-053 DE 9 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS 001-999-083984926 001-999-083941159	8.91	0.00
537	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012567	0706202301176815256 0001200199900001256 71234567819	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE MAYO 2023. SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-13 DE 12 DE JUNIO DE 2023. No. DE OC: IC-SCPM-014-2023 FC:001-999-000012567	2,378.43	0.00
551	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000044291	0906202301099133185 9001200102800004429 11234567810	09/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	DEV.- ATIMASA S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-064 DE 13 DE JUNIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-007-2023 FC: 001-028-000044291	1,000.00	0.00
554	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-051280209	1406202301099215356 3001202610005128020 95128020911	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 11-05-2023 AL 12-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-081 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 026-100-051280209	19.68	0.00
554	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000003	9999999999	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 11-05-2023 AL 12-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-081 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 026-100-051280209	38.98	0.00
556	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	999-999-000190780	9999999999	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO PARA ADMINISTRACION DE POLIZA DE SEGUROS 2023 - ROTURA DE VIDRIO, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-072 DE 19 DE JUNIO DE 2023. SINIESTRO : 34827 LIQUIDACION # 190780	50.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
557	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000077	9999999999	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	DEV.- EDIFICIO IMPERIO COMPROMISO TOTAL PARA PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA DEL MES DE MAYO DE 2023 , SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-079 DE 20 DE JUNIO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO # 77	99.60	0.00
560	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000005	9999999999	25/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-05-2023 AL 19-09-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-085 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-043695090	0.17	0.00
560	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043695090	1906202301176815426 0001200101204369509 08154472415	19/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-05-2023 AL 19-09-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-085 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-043695090	272.54	0.00
561	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043681758	1706202301176815426 0001200101204368175 88151372314	17/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-2023 AL 17-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-086 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-043674667 001-012-043681758	29.04	0.00
561	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000006	9999999999	25/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-2023 AL 17-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-086 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-043674667 001-012-043681758	0.17	0.00
561	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043674667	1706202301176815426 0001200101204367466 78151366511	17/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-2023 AL 17-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-086 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-043674667 001-012-043681758	2.10	0.00
561	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000007	9999999999	25/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-2023 AL 17-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-086 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-043674667 001-012-043681758	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
562	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000253	1906202301179262526 2001200100100000025 31234567810	19/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCE DEL PERIODO 9 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-071 DE 19 DE JUNIO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-253	3,968.04	0.00
575	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000008	9999999999	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE DEL PERIODO FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDOSCE-INAF-DNA-2023-104 DE 26 DE JUNIO DE 2023.	36.83	0.00
576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048183688	2106202301096859902 0001214899904818368 80100583118	21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-05-2023 AL 19-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-108 DE 27 DE JUNIO DE 2023, FACTURAS NRO 148-999-48183687 148-999-048183688	337.35	0.00
576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048183687	2106202301096859902 0001214899904818368 70100583112	21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-05-2023 AL 19-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-108 DE 27 DE JUNIO DE 2023, FACTURAS NRO 148-999-48183687 148-999-048183688	257.20	0.00
577	1719435784001	SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO	001-001-000000040	1130838889	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS GYE, SEGUN MEMORANDO SCE-IR-UAA -2023-002 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN IC-SCPM-009-2023 NV: 001-001-040	490.00	0.00
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379834	2206202301019012362 6001200100200937983 40937983410	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	5,792.96	0.00
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379831	2206202301019012362 6001200100200937983 10937983112	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	209.21	0.00

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

Página: 6 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379832	2206202301019012362 6001200100200937983 20937983215	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	5,014.42	0.00
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379833	2206202301019012362 6001200100200937983 30937983318	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	2,903.74	0.00
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379835	2206202301019012362 6001200100200937983 50937983513	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	967.93	0.00
592	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212263565	0306202301176815256 0001200177721226356 50306202315	03/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FINA A NIVEL NACIONAL DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-124 DE 30 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-777-212263565	283.03	0.00
Total por Grupo:									30,956.96	0.00
Total General:									30,956.96	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
511	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000014679	0606202301179233083 1001200200100001467 90001467919	06/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DEV.- INTERTELNET S.A.- PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-006 DE 07 DE JUNIO DE 2022. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 FC: 002-002-14679	294.64	8.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
525	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000191	0706202301179284714 1001200100100000019 11234567811	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0191	8.00	0.22
527	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000192	0706202301179284714 1001200100100000019 21234567815	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0192	15.00	0.41
529	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000193	0706202301179284714 1001200100100000019 31234567810	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0193	15.00	0.41
534	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004105	0506202301179250798 7001200100100000410 51234567811	05/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE MAYO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2023-001, CON FECHA 09 DE JUNIO DE 2023. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2023FC: 001-001-000004105	380.00	10.45
549	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000510	1206202301171140580 1001200100200000051 01234567819	12/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	DEV.-BOLAGAY WILSON EFRAIN.-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2023.- SOLICITADO EL PAGO CON MEMORANDO: SCE-DS-SG-2023-021, CON FECHA 12 DE JUNIO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000510	368.05	10.12
565	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	006-001-000002338	2006202301099120518 7001200600100000233 81234567810	20/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	DEV.- MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-078 DE 20 DE JUNIO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006-001-2338	80.00	2.20
568	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000006978	1906202301179281736 6001200100200000697 80000697816	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 17 DE MAYO HASTA EL 16 DE JUNIO , SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-082 DE 21 DE JUNIO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-6978	120.54	3.31

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

Página: 8 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
581	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002196	2906202301179241478 4001200100300000219 61234567810	29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV. - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL PERIODO 01 AL 18 DE MAYO MES DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-116 DE 29 DE JUNIO 2023 Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003- 2196	5.850.00	160.88
583	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000078651	2106202301179018916 3001200100100007865 11687254311	21/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV. - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.- PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-024 DE 22 DE JUNIO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000078651	646.66	17.78
585	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001904	2306202301171347651 1001200100200000190 40000000116	23/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV.-BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH COMPROMISO TOTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-076 DE 20 DE JUNIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-010-2023 FC: 001-002-1904	1,389.12	38.20
587	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001902	2206202301171347651 1001200100200000190 20000000110	22/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV.-BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH COMPROMISO TOTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-091 DE 22 DE JUNIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-010-2023 FC: 001-002-1902	655.42	18.02
Total por Grupo:									9,822.43	270.10
Total General:									9,822.43	270.10

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379833	2206202301019012362 6001200100200937983 30937983318	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	308.16	5.39
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379831	2206202301019012362 6001200100200937983 10937983112	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	22.20	0.39
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379832	2206202301019012362 6001200100200937983 20937983215	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	532.49	9.32
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379834	2206202301019012362 6001200100200937983 40937983410	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	615.31	10.77
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379835	2206202301019012362 6001200100200937983 50937983513	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	102.44	1.79
Total por Grupo:									1,580.60	27.66
Total General:									1,580.60	27.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
539	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003630	0606202301179002913 1001200190200000363 00001889711	06/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SCPM. SEGUN FACTURA 001-902-000003630	721.20	12.62
570	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000400	1406202301171322806 0001200100500000040 00000040012	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-031 6 DE JUNIO DE 2023. NO. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-001-2023	838.59	14.68
570	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000401	1406202301171322806 0001200100500000040 10000040115	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-031 6 DE JUNIO DE 2023. NO. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-001-2023	208.13	3.64
Total por Grupo:									1,767.92	30.94
Total General:									1,767.92	30.94

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.
496	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	999-999-000000001	9999999999	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	DEV.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO DE ARANCEL REGISTRAL DENTRO DEL PROCESO COACTIVO AL OPERADOR ECONOMICO PARA PROHIBICION DE ENAJENAR GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCE-INJ-DNRC-2023-001 DE 1 DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
513	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000015871	0206202301099230838 9001200100200001587 10065381315	02/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DEV.- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL- PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2023-035 DE 17 DE ENERO DE 2023. FC: 001-002-15871	0.00	0.00
514	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004782333	0106202301119000564 6001200100300478233 30100583114	01/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 21-04-2023 AL 21-05-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-041 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-003-004782333	0.00	0.00
525	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000191	0706202301179284714 1001200100100000019 11234567811	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAFA-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0191	0.00	0.00
527	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000192	0706202301179284714 1001200100100000019 21234567815	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAFA-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0192	0.00	0.00
529	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000193	0706202301179284714 1001200100100000019 31234567810	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAFA-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0193	0.00	0.00
532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083775603	0306202301179005388 1001200199908377560 30100583115	03/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-05-2023 AL 01-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-054 DE 9 DE JUNIO DE 2023. Nro. Factura 001-999-083775603	0.00	0.00
533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083984926	0706202301179005388 1001200199908398492 60100583111	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2023 AL 07-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-053 DE 9 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS 001-999-083984926 001-999-083941159	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-083941159	0706202301179005388 1001200199908394115 90100583119	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2023 AL 07-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-053 DE 9 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS 001-999-083984926 001-999-083941159	0.00	0.00
554	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-051280209	1406202301099215356 3001202610005128020 95128020911	14/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 11-05-2023 AL 12-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-081 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 026-100-051280209	0.00	0.00
554	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000003	9999999999	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 11-05-2023 AL 12-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-081 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 026-100-051280209	0.00	0.00
560	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000005	9999999999	25/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-05-2023 AL 19-09-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-085 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-043695090	0.00	0.00
560	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043695090	1906202301176815426 0001200101204369509 08154472415	19/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-05-2023 AL 19-09-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-085 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-043695090	0.00	0.00
561	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000006	9999999999	25/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-2023 AL 17-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-086 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-043674667 001-012-043681758	0.00	0.00
561	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043674667	1706202301176815426 0001200101204367466 78151366511	17/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-2023 AL 17-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-086 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-043674667 001-012-043681758	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
561	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-043681758	1706202301176815426 0001200101204368175 88151372314	17/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-2023 AL 17-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE- INAF-DNA-2023-086 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-043674667 001-012-043681758	0.00	0.00
561	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000007	9999999999	25/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-2023 AL 17-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE- INAF-DNA-2023-086 DE 21 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-043674667 001-012-043681758	0.00	0.00
575	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000008	9999999999	28/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE DEL PERIODO FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDOSCE-INAFA-DNA-2023-104 DE 26 DE JUNIO DE 2023.	0.00	0.00
576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048183688	2106202301096859902 0001214899904818368 80100583118	21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-05-2023 AL 19-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-108 DE 27 DE JUNIO DE 2023, FACTURAS NRO 148-999-48183687 148- 999-048183688	0.00	0.00
576	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048183687	2106202301096859902 0001214899904818368 70100583112	21/06/2023	28/06/2023	29/06/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-05-2023 AL 19-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-108 DE 27 DE JUNIO DE 2023, FACTURAS NRO 148-999-48183687 148- 999-048183688	0.00	0.00
577	1719435784001	SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO	001-001-000000040	1130838889	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV. - SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS GYE, SEGUN MEMORANDO SCE- IR-UAA -2023-002 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN IC-SCPM-009-2023 NV: 001-001-040	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: 14 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
531	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-024779761	9999999999	14/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE L/ TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE SCE DEL PERIODO MAYO 2023 , SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-056 DE 9 DE JUNIO DE 2023, SECUENCIAL 24779761	0.00	0.00
532	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000001	9999999999	14/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-05-2023 AL 01-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-054 DE 9 DE JUNIO DE 2023. Nro. Factura 001-999-083775603	0.00	0.00
533	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000002	9999999999	14/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2023 AL 07-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-053 DE 9 DE JUNIO DE 2023. FACTURAS 001-999-083984926 001-999-083941159	0.00	0.00
545	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA	001-100-000000005	1906202303176816694	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
546	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA	001-100-000000006	1906202303176816694	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
547	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA	001-100-000000007	1906202303176816694	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
548	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA	001-100-000000008	1906202303176816694	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 4	0.00	0.00

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

Página: 15 de 21
 Fecha: 03/07/2023
 Hora: 08:33:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA
 Período: JUNIO

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.
556	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	999-999-000190780	9999999999	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO PARA ADMINISTRACION DE POLIZA DE SEGUROS 2023 - ROTURA DE VIDRIO, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-072 DE 19 DE JUNIO DE 2023. SINIESTRO : 34827 LIQUIDACION # 190780	0.00	0.00
557	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000077	9999999999	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	DEV.- EDIFICIO IMPERIO COMPROMISO TOTAL PARA PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA DEL MES DE MAYO DE 2023 , SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-079 DE 20 DE JUNIO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO # 77	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
539	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000003630	0606202301179002913 1001200190200000363 00001889711	06/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SCPM. SEGUN FACTURA 001-902-000003630	86.54	8.65
Total por Grupo:									86.54	8.65
Total General:									86.54	8.65

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 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.
500	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000019	0506202301180076066 0001200100200000001 91234567819	05/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	DEV. - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA SCE DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-028 DE 06 DE JUNIO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-002-000000019	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379832	2206202301019012362 6001200100200937983 20937983215	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	665.63	133.13
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379835	2206202301019012362 6001200100200937983 50937983513	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	128.44	25.69
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379834	2206202301019012362 6001200100200937983 40937983410	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	768.99	153.80

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

Página: 17 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379831	2206202301019012362 6001200100200937983 10937983112	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	27.77	5.55
578	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-009379833	2206202301019012362 6001200100200937983 30937983318	22/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCE 2023, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-090 DE 22 DE JUNIO DE 2023. SEGUN POLIZAS 116205-1162475-1162483-1162516-1162484 FC: 001-002-9379831 AL 001-002-9379835	385.43	77.09
583	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000078651	2106202301179018916 3001200100100007865 11687254311	21/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV. - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-024 DE 22 DE JUNIO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000078651	77.60	15.52
Total por Grupo:									2,053.86	410.78
Total General:									2,053.86	410.78

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
570	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000400	1406202301171322806 0001200100500000040 00000040012	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-031 6 DE JUNIO DE 2023. NO. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-001-2023	100.63	30.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
570	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000401	1406202301171322806 0001200100500000040 10000040115	14/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO COMPROMISO PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-031 6 DE JUNIO DE 2023. NO. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-001-2023	24.98	7.49
Total por Grupo:									125.61	37.68
Total General:									125.61	37.68

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.
511	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000014679	0606202301179233083 1001200200100001467 90001467919	06/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	DEV.- INTERTELNET S.A.- PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-006 DE 07 DE JUNIO DE 2022. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 FC: 002-002-14679	35.36	24.75
525	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000191	0706202301179284714 1001200100100000019 11234567811	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0191	0.96	0.67

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
527	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000192	0706202301179284714 1001200100100000019 21234567815	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0192	1.80	1.26
529	1792847141001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	001-001-000000193	0706202301179284714 1001200100100000019 31234567810	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.- PARA CONTRATACION DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-050 DE 8 DE JUNIO DE 2023. FC: 001-001-0193	1.80	1.26
534	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004105	0506202301179250798 7001200100100000410 51234567811	05/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE MAYO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2023-001, CON FECHA 09 DE JUNIO DE 2023. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2023FC: 001-001-000004105	45.60	31.92
549	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000510	1206202301171140580 1001200100200000051 01234567819	12/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	DEV.-BOLAGAY WILSON EFRAIN.-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2023.- SOLICITADO EL PAGO CON MEMORANDO: SCE-DS-SG-2023-021, CON FECHA 12 DE JUNIO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000510	44.17	30.92
562	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000253	1906202301179262526 2001200100100000025 31234567810	19/06/2023	25/06/2023	26/06/2023	DEV.- ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCE DEL PERIODO 9 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-071 DE 19 DE JUNIO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-253	476.16	333.31
565	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	006-001-000002338	2006202301099120518 7001200600100000233 81234567810	20/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	DEV.- MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-078 DE 20 DE JUNIO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006-001-2338	9.60	6.72
568	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000006978	1906202301179281736 6001200100200000697 80000697816	19/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 17 DE MAYO HASTA EL 16 DE JUNIO , SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-082 DE 21 DE JUNIO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-6978	14.46	10.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 03/07/2023

Hora: 08:33:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JUNIO

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.
581	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002196	2906202301179241478 4001200100300000219 61234567810	29/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV. - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL PERIODO 01 AL 18 DE MAYO MES DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-116 DE 29 DE JUNIO 2023 Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003- 2196	702.00	491.40
585	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001904	2306202301171347651 1001200100200000190 40000000116	23/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV.-BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH COMPROMISO TOTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-076 DE 20 DE JUNIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-010-2023 FC: 001-002-1904	166.69	116.68
587	1713476511001	BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH	001-002-000001902	2206202301171347651 1001200100200000190 20000000110	22/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV.-BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH COMPROMISO TOTAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-091 DE 22 DE JUNIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-010-2023 FC: 001-002-1902	78.65	55.06
Total por Grupo:									1,577.25	1,104.07
Total General:									1,577.25	1,104.07

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.
537	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012567	0706202301176815256 0001200199900001256 71234567819	07/06/2023	14/06/2023	15/06/2023	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE MAYO 2023. SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-13 DE 12 DE JUNIO DE 2023. No. DE OC: IC-SCPM-014-2023 FC:001-999-000012567	285.41	0.00

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

Página: 21 de 21
 Fecha: 03/07/2023
 Hora: 08:33:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA
Período: JUNIO

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.
551	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000044291	0906202301099133185 9001200102800004429 11234567810	09/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	DEV.- ATIMASA S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-064 DE 13 DE JUNIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-007-2023 FC: 001-028-000044291	120.00	0.00
592	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-212263565	0306202301176815256 0001200177721226356 50306202315	03/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	DEV. - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FINA A NIVEL NACIONAL DEL PERIODO MAYO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-124 DE 30 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-777-212263565	33.96	0.00
Total por Grupo:									439.37	0.00
Total General:									439.37	0.00