

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |  |
| 614                     | 1800760660001         | OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA       | 001-100-000000017  | 0407202301180076066 0001200110000000001 75954797613 | 04/07/2023        | 12/07/2023       | 14/07/2023      | DEV. - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ SCPM 2023 DEL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-132 DE 04 DE JULIO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-100-000000017 | 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. |  |
| 632                     | 0992308389001         | COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL | 001-002-000016231  | 0407202301099230838 9001200100200001623 10066892211 | 04/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | DEV.- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL DEL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-166 DE 12 DE JULIO DE 2023. FC: 001-002-16231          | 1,450.08                   | 0.00                |  |
| 633                     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                   | 999-999-000000001  | 9999999999                                          | 18/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-06-2023 AL 01-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-173 DE 14 DE JULIO DE 2023. Nro. Factura 001-999-085063713             | 255.63                     | 0.00                |  |
| 633                     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                   | 001-999-085063713  | 0507202301179005388 1001200199908506371 30100583111 | 05/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-06-2023 AL 01-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-173 DE 14 DE JULIO DE 2023. Nro. Factura 001-999-085063713             | 1,260.90                   | 0.00                |  |
| 634                     | 1190005646001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA                         | 001-003-005016891  | 0307202301119000564 6001200100300501689 10100583117 | 03/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 20-05-2023 AL 21-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-171 DE 14 DE JULIO DE 2023. Nro. Factura 001-003-005016891 | 39.73                      | 0.00                |  |

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

Página: 2 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 635     | 1191763641001         | EDIFICIO IMPERIO                                            | 999-999-000000002  | 9999999999                                          | 18/07/2023        | 18/07/2023       | 19/07/2023      | DEV. - EDIFICIO IMPERIO.- PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-167 DE 13 DE JULIO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO # 79                                                                                                | 55.88                      | 0.00                |
| 646     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 999-999-000000004  | 9999999999                                          | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-06-2023 AL 07-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-178 DE 17 DE JULIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-085262767 001-999-085226059             | 7.00                       | 0.00                |
| 646     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 999-999-000000003  | 9999999999                                          | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-06-2023 AL 07-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-178 DE 17 DE JULIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-085262767 001-999-085226059             | 2.41                       | 0.00                |
| 646     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-085226059  | 0707202301179005388 1001200199908522605 90100583114 | 07/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-06-2023 AL 07-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-178 DE 17 DE JULIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-085262767 001-999-085226059             | 11.77                      | 0.00                |
| 646     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-085262767  | 0707202301179005388 1001200199908522676 70100583111 | 07/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-06-2023 AL 07-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-178 DE 17 DE JULIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-085262767 001-999-085226059             | 34.45                      | 0.00                |
| 647     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-044406861  | 1807202301176815426 0001200101204440686 18301594813 | 18/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-06-2023 AL 17-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-188 DE 19 DE JULIOS DE 2023, FACTURAS NRO 001-012-044406861 001-012-044406000 | 2.10                       | 0.00                |
| 647     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-000000006  | 9999999999                                          | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-06-2023 AL 17-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-188 DE 19 DE JULIOS DE 2023, FACTURAS NRO 001-012-044406861 001-012-044406000 | 0.17                       | 0.00                |

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

Página: 3 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 647     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-044406000  | 1807202301176815426<br>0001200101204440600<br>08301593610 | 18/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-06-2023 AL 17-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-188 DE 19 DE JULIOS DE 2023, FACTURAS NRO 001-012-044406861 001-012-044406000 | 30.04                      | 0.00                |
| 647     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-000000005  | 9999999999                                                | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-06-2023 AL 17-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-188 DE 19 DE JULIOS DE 2023, FACTURAS NRO 001-012-044406861 001-012-044406000 | 0.17                       | 0.00                |
| 648     | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-051853024  | 1507202301099215356<br>3001202610005185302<br>45185302413 | 15/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-187 DE 19 DE JULIO DE 2023, FACTURA NRO 026-100-051853024                                                                                                | 16.32                      | 0.00                |
| 648     | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-000000007  | 9999999999                                                | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-187 DE 19 DE JULIO DE 2023, FACTURA NRO 026-100-051853024                                                                                                | 39.99                      | 0.00                |
| 664     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                                | 001-028-000044826  | 2507202301099133185<br>9001200102800004482<br>61234567813 | 25/07/2023        | 27/07/2023       | 27/07/2023      | DEV. - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-180 DE 17 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-007-2023 FC: 001-028-000044826                                            | 1,000.00                   | 0.00                |
| 673     | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-000000006  | 9999999999                                                | 28/07/2023        | 28/07/2023       | 28/07/2023      | DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE DEL PERIODO JUNIO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-190 19 DE JULIO DE 2023. planilla 10875523 secuencial 24854021                                  | 32.22                      | 0.00                |
| 674     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP         | 001-777-213267309  | 0307202301176815256<br>0001200177721326730<br>90307202310 | 03/07/2023        | 28/07/2023       | 28/07/2023      | DEV. - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SCE DEL PERIODO JUNIO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-185 DE 18 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-777-213267309                                          | 286.33                     | 0.00                |

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

Página: 4 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 676     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                           | 001-012-044431244  | 1907202301176815426<br>0001200101204443124<br>48304913414 | 19/07/2023        | 28/07/2023       | 28/07/2023      | DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-06-2023 AL 19-07-2023, FACTURA NRO 001-012-044431244                                                                                          | 274.53                     | 0.00                |
| 678     | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP                    | 148-999-048892912  | 2107202301096859902<br>0001214899904889291<br>20100583114 | 21/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GYE DEL PERIODO 20-06-2023 AL 19-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-217 DE 28 DE JULIO 2023. FACTURAS NRO 148-999-048892912 148-999-048897842 | 254.11                     | 0.00                |
| 678     | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP                    | 148-999-048897842  | 2107202301096859902<br>0001214899904889784<br>20100583115 | 21/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GYE DEL PERIODO 20-06-2023 AL 19-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-217 DE 28 DE JULIO 2023. FACTURAS NRO 148-999-048892912 148-999-048897842 | 324.26                     | 0.00                |
| 683     | 1792625262001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA" | 001-001-000000262  | 1807202301179262526<br>2001200100100000026<br>21234567811 | 18/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO : 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-186 DE 19 DE JULIO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000262        | 3,968.04                   | 0.00                |
| 685     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                                   | 001-999-000013168  | 1207202301176815256<br>0001200199900001316<br>81234567815 | 12/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. - CNT.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCE DEL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-046 DE 20 DE JULIO DE 2023. CONTR No. SCE-CONT-2023-01 FC: 001-999-000013168                                         | 2,378.43                   | 0.00                |
| 690     | 1002074886001         | LOPEZ AYALA JORGE LUIS                                                                                | 001-004-000000064  | 2107202301100207488<br>6001200100400000006<br>41234567818 | 21/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. - LOPEZ AYALA JORGE LUIS.-PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (DISPENSADORES), SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-197 DE 21 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-005-2023 FACTURA NRO 001-004-000000064                                            | 770.00                     | 0.00                |
| 692     | 1713476511001         | BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH                                                                       | 001-002-000001935  | 2107202301171347651<br>1001200100200000193<br>50000000112 | 21/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. - BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-201 DE 21 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-010-2023 FC: 001 - 002 - 000001935            | 145.60                     | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 694              | 1708799919001         | BARRAGAN MARTINEZ XAVIER OLMEDO | 001-010-000000056  | 3107202301170879991 9001200101000000005 61234567810 | 31/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.-BARRAGAN MARTINEZ XAVIER OLMEDO.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA SCE, SEGUN MEMORANDO SCE- INAF-DNA-2023-225 DE 31 DE JULIO DE 2023. ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-02-2023 FC: 001-010-000000056 | 1,288.00                   | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                 |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 13,928.16                  | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                 |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 13,928.16                  | 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. |
|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 616     | 1792330831001         | INTERTELNET S.A.                | 002-001-000014985  | 0307202301179233083 1001200200100001498 50001498519 | 03/07/2023        | 12/07/2023       | 14/07/2023      | DEV.- INTERTELNET S.A.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCE DEL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-034 DE 05 DE JULIO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 FC: 002-001-14985                  | 294.64                     | 8.10                |
| 642     | 1711405801001         | BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN | 001-002-000000540  | 0607202301171140580 1001200100200000054 01234567813 | 06/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.-BOLAGAY WILSON EFRAIN.-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.- SOLICITADO EL PAGO CON MEMORANDO: SCE-DS-SG-2023-067, CON FECHA 07 DE JULIO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000540             | 366.37                     | 10.08               |
| 644     | 1790924491001         | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.     | 001-002-000022477  | 0707202301179092449 1001200100200002247 71234567814 | 07/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-PAGO ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO DE HERRAMIENTA DE LEGISLACION ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNST-2023-025 DE 07 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-003-2023 FC: 001-002-000022477 | 432.63                     | 11.90               |

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

Página: 6 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 649     | 0691712885001         | CALENSEG CIA. LTDA.                                            | 001-002-000000606  | 0607202301069171288<br>5001200100200000060<br>61234567813 | 06/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- COMPROMISO CALENSEG CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-145 DE 7 DE JULIO DE 2023. Orden de compra: CE-20230002406556 FC: 001-002-606                                 | 11,113.47                  | 305.62              |
| 652     | 0993106682001         | F&CASCENSORES S.A.                                             | 001-001-000000102  | 1707202301099310668<br>2001200100100000010<br>20367302712 | 17/07/2023        | 25/07/2023       | 27/07/2023      | DEV.- F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCE-IR-UAA-2023-005 DE 17 DE JULIO DE 2023, IC-SCPM-011-2023 FC: 001-001-000000102                                                                                                                      | 547.50                     | 15.06               |
| 660     | 1792817366001         | VICENCIOGPS CIA LTDA                                           | 001-002-000007265  | 1707202301179281736<br>6001200100200000726<br>50000726513 | 17/07/2023        | 26/07/2023       | 27/07/2023      | DEV.- TOTAL VICENCIOGPS CIA LTDA.- PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-183 DE 18 DE JULIO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-000007265                                          | 120.54                     | 3.31                |
| 670     | 1792853567001         | SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.      | 001-001-000000116  | 1807202301179285356<br>7001200100100000011<br>63691096817 | 18/07/2023        | 28/07/2023       | 28/07/2023      | DEV.- SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-045 DE 19 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-04-2023 FC: 001-001-000000116 | 4,380.00                   | 120.45              |
| 679     | 0991205187001         | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil | 006-001-000002584  | 1907202301099120518<br>7001200600100000258<br>41234567812 | 19/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-189 DE 19 DE JULIO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022.                                        | 80.00                      | 2.20                |
| 681     | 1792507987001         | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA                      | 001-001-000004147  | 1807202301179250798<br>7001200100100000414<br>71234567812 | 18/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.- DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCE-DS-DNC-2023-011, CON FECHA 19 DE JULIO DE 2023. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2023 FC: 001-001-000004147                    | 380.00                     | 10.45               |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |
| 687                     | 1717752131001         | AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER     | 001-100-000001794  | 2007202301171775213<br>1001200110000000179<br>42007202314 | 20/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.-AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCE-IR-DRIC-2023-012 DE 20 DE JULIO DE 2023. IC-SCPM-005-2023 FC: 001-100-000001794 | 121.80                     | 3.35                |
| Total por Grupo:        |                       |                                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                        | 17,836.95                  | 490.52              |
| Total General:          |                       |                                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                        | 17,836.95                  | 490.52              |

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. |
| 628                     | 1768166940001         | SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA | 001-100-000000010  | 1207202303176816694<br>0001200110000000001<br>04555091511 | 12/07/2023        | 17/07/2023       | 17/07/2023      | Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62  | 0.00                       | 0.00                |
| 629                     | 1768166940001         | SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA | 001-100-000000012  | 1207202303176816694<br>0001200110000000001<br>28629574117 | 12/07/2023        | 17/07/2023       | 17/07/2023      | Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 149 | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 8 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 631     | 1768166940001         | SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA                             | 001-100-000000011  | 1207202303176816694<br>0001200110000000001<br>16131397414 | 12/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14                                                                                                                                                                                            | 0.00                       | 0.00                |
| 632     | 0992308389001         | COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL | 001-002-000016231  | 0407202301099230838<br>9001200100200001623<br>10066892211 | 04/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | DEV.- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL DEL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-166 DE 12 DE JULIO DE 2023. FC: 001-002-16231                         | 0.00                       | 0.00                |
| 633     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                   | 999-999-000000001  | 9999999999                                                | 18/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-06-2023 AL 01-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-173 DE 14 DE JULIO DE 2023. Nro. Factura 001-999-085063713                            | 0.00                       | 0.00                |
| 633     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                   | 001-999-085063713  | 0507202301179005388<br>1001200199908506371<br>30100583111 | 05/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-06-2023 AL 01-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-173 DE 14 DE JULIO DE 2023. Nro. Factura 001-999-085063713                            | 0.00                       | 0.00                |
| 634     | 1190005646001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA                         | 001-003-005016891  | 0307202301119000564<br>6001200100300501689<br>10100583117 | 03/07/2023        | 18/07/2023       | 18/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 20-05-2023 AL 21-06-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-171 DE 14 DE JULIO DE 2023. Nro. Factura 001-003-005016891                | 0.00                       | 0.00                |
| 635     | 1191763641001         | EDIFICIO IMPERIO                                                      | 999-999-000000002  | 9999999999                                                | 18/07/2023        | 18/07/2023       | 19/07/2023      | DEV.- EDIFICIO IMPERIO.- PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-167 DE 13 DE JULIO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO # 79                                                                                     | 0.00                       | 0.00                |
| 646     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                   | 999-999-000000003  | 9999999999                                                | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-06-2023 AL 07-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-178 DE 17 DE JULIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-085262767 001-999-085226059 | 0.00                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

## 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 646     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-085262767  | 0707202301179005388<br>1001200199908526276<br>70100583111 | 07/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-06-2023 AL 07-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-178 DE 17 DE JULIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-085262767 001-999-085226059            | 0.00                       | 0.00                |
| 646     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-085226059  | 0707202301179005388<br>1001200199908522605<br>90100583114 | 07/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-06-2023 AL 07-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-178 DE 17 DE JULIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-085262767 001-999-085226059            | 0.00                       | 0.00                |
| 646     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 999-999-000000004  | 9999999999                                                | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-06-2023 AL 07-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-178 DE 17 DE JULIO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-085262767 001-999-085226059            | 0.00                       | 0.00                |
| 647     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-000000005  | 9999999999                                                | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-06-2023 AL 17-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-188 DE 19 DE JULIOS DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-044406861 001-012-044406000 | 0.00                       | 0.00                |
| 647     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-000000006  | 9999999999                                                | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-06-2023 AL 17-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-188 DE 19 DE JULIOS DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-044406861 001-012-044406000 | 0.00                       | 0.00                |
| 647     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-044406861  | 1807202301176815426<br>0001200101204440686<br>18301594813 | 18/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-06-2023 AL 17-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-188 DE 19 DE JULIOS DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-044406861 001-012-044406000 | 0.00                       | 0.00                |
| 647     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-044406000  | 1807202301176815426<br>0001200101204440600<br>08301593610 | 18/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-06-2023 AL 17-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-188 DE 19 DE JULIOS DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-044406861 001-012-044406000 | 0.00                       | 0.00                |

**Expresado en Dólares**

Reporte: R00818889.rdlc

**Período:** JULIO

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. |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 648              | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-100-051853024  | 1507202301099215356 3001202610005185302 45185302413 | 15/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV .- INTERNATIONAL WATER SERVICES PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-187 DE 19 DE JULIO DE 2023, FACTURA NRO 026-100-051853024                                                                                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 648              | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 999-999-000000007  | 9999999999                                          | 21/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV .- INTERNATIONAL WATER SERVICES PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-187 DE 19 DE JULIO DE 2023, FACTURA NRO 026-100-051853024                                                                                                       | 0.00                       | 0.00                |
| 673              | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 999-999-000000006  | 9999999999                                          | 28/07/2023        | 28/07/2023       | 28/07/2023      | DEV .- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE DEL PERIODO JUNIO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-190 19 DE JULIO DE 2023. planilla 10875523 secuencial 24854021                                         | 0.00                       | 0.00                |
| 676              | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                        | 001-012-044431244  | 1907202301176815426 0001200101204443124 48304913414 | 19/07/2023        | 28/07/2023       | 28/07/2023      | DEV .- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-06-2023 AL 19-07-2023, FACTURA NRO 001-012-044431244                                                                                          | 0.00                       | 0.00                |
| 678              | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-048892912  | 2107202301096859902 0001214899904889291 20100583114 | 21/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV .- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GYE DEL PERIODO 20-06-2023 AL 19-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-217 DE 28 DE JULIO 2023. FACTURAS NRO 148-999-048892912 148-999-048897842 | 0.00                       | 0.00                |
| 678              | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-048897842  | 2107202301096859902 0001214899904889784 20100583115 | 21/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV .- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GYE DEL PERIODO 20-06-2023 AL 19-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-217 DE 28 DE JULIO 2023. FACTURAS NRO 148-999-048892912 148-999-048897842 | 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: 11 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

| Cod. Reten. / Deducción |                       | Concepto de Retención / Deducción |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                     |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 100                     |                       | Retencion 100%                    |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                     |
| No. Cur                 | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social             | No. de Comprobante | No. Autorización                                    | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
| 614                     | 1800760660001         | OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA       | 001-100-000000017  | 0407202301180076066 0001200110000000001 75954797613 | 04/07/2023        | 12/07/2023       | 14/07/2023      | DEV. - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ SCPM 2023 DEL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-132 DE 04 DE JULIO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-100-000000017 | 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. / 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. |
| 616                     | 1792330831001         | INTERTELNET S.A.                  | 002-001-000014985  | 0307202301179233083 1001200200100001498 50001498519  | 03/07/2023        | 12/07/2023       | 14/07/2023      | DEV.- INTERTELNET S.A.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCE DEL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-034 DE 05 DE JULIO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 FC: 002-001-14985                   | 35.36                      | 24.75               |
| 642                     | 1711405801001         | BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN   | 001-002-000000540  | 0607202301171140580 10012001100200000054 01234567813 | 06/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.-BOLAGAY WILSON EFRAIN.-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.- SOLICITADO EL PAGO CON MEMORANDO: SCE-DS-SG-2023-067, CON FECHA 07 DE JULIO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000540              | 43.96                      | 30.77               |
| 644                     | 1790924491001         | EDICIONES LEGALES EDLE S.A.       | 001-002-000022477  | 0707202301179092449 1001200100200002247 71234567814  | 07/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV. - EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-PAGO ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO DE HERRAMIENTA DE LEGISLACION ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNST-2023-025 DE 07 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-003-2023 FC: 001-002-000022477 | 51.92                      | 36.34               |

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

Página: 12 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 649     | 0691712885001         | CALENSEG CIA. LTDA.                                                                                   | 001-002-000000606  | 0607202301069171288<br>5001200100200000060<br>61234567813 | 06/07/2023        | 21/07/2023       | 21/07/2023      | DEV.- COMPROMISO CALENSEG CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-145 DE 7 DE JULIO DE 2023. Orden de compra: CE-20230002406556 FC: 001-002-606                                 | 1,333.61                   | 933.53              |
| 652     | 0993106682001         | F&CASCENSORES S.A.                                                                                    | 001-001-000000102  | 1707202301099310668<br>2001200100100000010<br>20367302712 | 17/07/2023        | 25/07/2023       | 27/07/2023      | DEV.- F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCE-IR-UAA-2023-005 DE 17 DE JULIO DE 2023, IC-SCPM-011-2023 FC: 001-001-000000102                                                                                                                      | 65.70                      | 45.99               |
| 660     | 1792817366001         | VICENCIOGPS CIA LTDA                                                                                  | 001-002-000007265  | 1707202301179281736<br>6001200100200000726<br>50000726513 | 17/07/2023        | 26/07/2023       | 27/07/2023      | DEV.- TOTAL VICENCIOGPS CIA LTDA.- PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-183 DE 18 DE JULIO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-000007265                                          | 14.46                      | 10.12               |
| 670     | 1792853567001         | SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.                                             | 001-001-000000116  | 1807202301179285356<br>7001200100100000011<br>63691096817 | 18/07/2023        | 28/07/2023       | 28/07/2023      | DEV.- SERVICIOS TECNOLOGICOS EN INFRAESTRUCTURA SISNETCORP S.A.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-045 DE 19 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-04-2023 FC: 001-001-000000116 | 525.60                     | 367.92              |
| 679     | 0991205187001         | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil                                        | 006-001-000002584  | 1907202301099120518<br>7001200600100000258<br>41234567812 | 19/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-189 DE 19 DE JULIO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022.                                        | 9.60                       | 6.72                |
| 681     | 1792507987001         | DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA                                                             | 001-001-000004147  | 1807202301179250798<br>7001200100100000414<br>71234567812 | 18/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.- DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCE-DS-DNC-2023-011, CON FECHA 19 DE JULIO DE 2023. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2023 FC: 001-001-000004147                    | 45.60                      | 31.92               |
| 683     | 1792625262001         | ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA" | 001-001-000000262  | 1807202301179262526<br>2001200100100000026<br>21234567811 | 18/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO : 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-186 DE 19 DE JULIO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000262                        | 476.16                     | 333.31              |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |  |
| 687                     | 1717752131001         | AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER | 001-100-000001794  | 2007202301171775213<br>1001200110000000179<br>42007202314 | 20/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.-AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCE-IR-DRIC-2023-012 DE 20 DE JULIO DE 2023. IC-SCPM-005-2023 FC: 001-100-000001794 | 14.62                      | 10.23               |  |
| Total por Grupo:        |                       |                                   |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                        | 2,616.59                   | 1,831.60            |  |
| Total General:          |                       |                                   |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                        | 2,616.59                   | 1,831.60            |  |

| 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. |  |
| 664                     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                        | 001-028-000044826  | 2507202301099133185<br>9001200102800004482<br>61234567813 | 25/07/2023        | 27/07/2023       | 27/07/2023      | DEV.- ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-180 DE 17 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-007-2023 FC: 001-028-000044826           | 120.00                     | 0.00                |  |
| 674                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-213267309  | 0307202301176815256<br>0001200177721326730<br>90307202310 | 03/07/2023        | 28/07/2023       | 28/07/2023      | DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SCE DEL PERIODO JUNIO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-185 DE 18 DE JUNIO DE 2023. FACTURA NRO 001-777-213267309         | 34.36                      | 0.00                |  |
| 685                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-999-000013168  | 1207202301176815256<br>0001200199900001316<br>81234567815 | 12/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV.- CNT.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCE DEL MES DE JUNIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-046 DE 20 DE JULIO DE 2023. CONTR No. SCE-CONT-2023-01 FC: 001-999-000013168 | 285.41                     | 0.00                |  |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 14

Fecha: 01/08/2023

Hora: 10:11:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: JULIO

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. |  |  |
| 690                     | 1002074886001         | LOPEZ AYALA JORGE LUIS            | 001-004-000000064  | 2107202301100207488<br>6001200100400000006<br>41234567818 | 21/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. - LOPEZ AYALA JORGE LUIS.-PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (DISPENSADORES), SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-197 DE 21 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-005-2023 FACTURA NRO 001-004-000000064                                 | 92.40                      | 0.00                |  |  |
| 692                     | 1713476511001         | BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH   | 001-002-000001935  | 2107202301171347651<br>1001200100200000193<br>50000000112 | 21/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. - BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-201 DE 21 DE JULIO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-010-2023 FC: 001 - 002 - 000001935 | 17.47                      | 0.00                |  |  |
| 694                     | 1708799919001         | BARRAGAN MARTINEZ XAVIER OLMEDO   | 001-010-000000056  | 3107202301170879991<br>9001200101000000005<br>61234567810 | 31/07/2023        | 31/07/2023       | 31/07/2023      | DEV. -BARRAGAN MARTINEZ XAVIER OLMEDO.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA SCE, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-225 DE 31 DE JULIO DE 2023. ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-02-2023 FC: 001-010-000000056                                  | 154.56                     | 0.00                |  |  |
| Total por Grupo:        |                       |                                   |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 704.20                     | 0.00                |  |  |
| Total General:          |                       |                                   |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 704.20                     | 0.00                |  |  |