

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.
728	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-100-000000018	0408202301180076066 0001200110000000001 82370786116	04/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	DEV.- OCANA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-241 DE 04 DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-100-000000018	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.
699	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-024929277	9999999999	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	DEV: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA RECOLECCION DE BASURA GYE DEL PERIODO JULIO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-229 DE 02 DE AGOSTO DE 2023. PLANILLA NRO 24929277	30.24	0.00
720	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005249696	0108202301119000564 6001200100300524969 60100583113	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-06-2023 AL 20-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-242 DE 4 DE AOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-003-005249696	35.14	0.00
730	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000016600	0308202301099230838 9001200100200001660 00071339712	03/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	DEV.- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-246 07 08 2023 DE 07 DE AGOSTO DE 2023. FC: 001-002-000016600	1,450.08	0.00
758	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214853924	0308202301176815256 0001200177721485392 40308202318	03/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	DEV.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-272 DE 18 DE AGOSTO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-078, FACTURA 001-777-214853924	273.95	0.00

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

Página: 2 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.
764	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000269	1608202301179262526 2001200100100000026 91234567817	16/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV. - MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-269 DE 16 DE AGOSTO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-0269	3,968.04	0.00
768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000007	9999999999	23/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO DE SCE-INAF-DNA-2023-285 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-086555524 001-999-086571761	9.23	0.00
768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086571761	0808202301179005388 1001200199908657176 10100583111	08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO DE SCE-INAF-DNA-2023-285 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-086555524 001-999-086571761	14.12	0.00
768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086555524	0808202301179005388 100120019990865552 40100583110	08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO DE SCE-INAF-DNA-2023-285 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-086555524 001-999-086571761	31.24	0.00
774	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000008	9999999999	25/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-07-2023 AL 10-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-284 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FC: 026-100-052428076	40.27	0.00
774	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-052428076	1508202301099215356 3001202610005242807 65242807615	15/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-07-2023 AL 10-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-284 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FC: 026-100-052428076	15.95	0.00
776	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000009	9999999999	25/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV. - EDIFICIO IMPERIO.- PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-028 DE 21 DE AGOSTO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO # 80	83.05	0.00

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

Página: 3 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.
777	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045161125	1908202301176815426 0001200101204516112 58457887819	19/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV .- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA/ EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-07-2023 AL 19-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-294 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-045161125	302.47	0.00
777	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000010	9999999999	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV .- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA/ EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-07-2023 AL 19-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-294 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-045161125	0.17	0.00
778	1714979380001	CONDOR SUNTASIG LEONARDO ALONSO	001-002-000000087	0908202301171497938 0001200100200000008 72021876912	09/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	CONDOR SUNTASIG LEONARDO ALONSO COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCE INTIC-DNIOT-2023-054 DE 7 DE AGOSTO DE 2023	1,267.01	0.00
780	1714979380001	CONDOR SUNTASIG LEONARDO ALONSO	001-002-000000086	0908202301171497938 0001200100200000008 62021876917	09/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV .- CONDOR SUNTASIG LEONARDO ALONSO PARA BI CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-070 DE 10 DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO No. SCE-CONT-2023-03 FC: 001-002-000000086	1,909.17	0.00
782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214550588	0308202301176815256 0001200177721455058 80308202319	03/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV - CNT .-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL ECONOMICA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-072 DE 17 DE AGOSTO DE 2023. CONTR No. SCE-CONT-2023-01 FC: 001-777-214550588	2,378.43	0.00
786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000011	9999999999	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV .- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO17-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-295 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-045136974 FC: 001-012-045137883	0.34	0.00
786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045136974	1708202301176815426 0001200101204513697 48451911617	17/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV .- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO17-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-295 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-045136974 FC: 001-012-045137883	28.05	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: AGOSTO

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.
786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045137883	1708202301176815426 0001200101204513788 38451912110	17/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO17-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-295 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-045136974 FC: 001-012-045137883	2.10	0.00
790	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000001431	1708202301179284327 8001200100100000143 100000143114	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	DEV. - CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-275 DE 18 DE AGOSTO DE 2023. FC: 001-001-000001431 Y 001-001-000001432	637.51	0.00
790	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000001432	1708202301179284327 8001200100100000143 20000143217	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	DEV. - CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGCIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-275 DE 18 DE AGOSTO DE 2023. FC: 001-001-000001431 Y 001-001-000001432	30.00	0.00
792	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000012	9999999999	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-07-2023 AL 01-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-300 DE 28 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-999-086343618	255.31	0.00
792	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086343618	0308202301179005388 1001200199908634361 80100583112	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-07-2023 AL 01-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-300 DE 28 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-999-086343618	1,259.33	0.00
800	1206351288001	CAMACHO CARPIO CRISTHIAN ALBERTO	001-100-000000083	1408202301120635128 800120011000000008 35623358111	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEV. - CAMACHO CARPIO CRISTHIAN ALBERTO PAGO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCE-IR-OTAP-2023-010 DE 16 DE AGOSTO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-007-023 FC: 001-100-000000083	260.00	0.00
Total por Grupo:									14,281.20	0.00
Total General:									14,281.20	0.00

Página: 5 de 12
Fecha: 16/10/2023
Hora: 12:09:57
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.
742	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000015331	0108202301179233083 1001200200100001533 10001533119	01/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	DEV.- INTERTELNET S.A. PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DEL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-059 DE 07 DE AGOSTO DE 2022. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 fc: 002 - 001 - 000015331	294.64	8.10
766	1792817366001	VICENCIIOGPS CIA LTDA	001-002-000007566	1708202301179281736 6001200100200000756 60000756611	17/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV.- VICENCIIOGPS CIA LTDA.- PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-276 DE 18 DE AGOSTO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-000007566	120.54	3.31
784	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000578	1408202301171140580 1001200100200000057 81234567811	14/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV.- BOLAGAY WILSON.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, SOLICITADO SEGUN SCE-DS-SG-2023-153, CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000578	378.17	10.40
794	0691712885001	CALENSEG CIA. LTDA.	001-002-000000626	1808202301069171288 500120010020000062 61234567811	18/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEV. - CALENSEG CIA. LTDA. - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL PERIODO 19-06 AL 18-07 -2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-292 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. Orden de compra: CE-20230002406556 FC: 001-002-000000626	11,113.47	305.62
797	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000079568	1008202301179018916 3001200100100007956 86324871517	10/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEV. - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-071 DE 8 DE MAYO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-013-2023 FC: 001-001-000079568	811.59	22.32
Total por Grupo:									12,718.41	349.75
Total General:									12,718.41	349.75

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

Página: 6 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.
699	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-024929277	9999999999	02/08/2023	02/08/2023	03/08/2023	DEV: INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA RECOLECCION DE BASURA GYE DEL PERIODO JULIO 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-229 DE 02 DE AGOSTO DE 2023. PLANILLA NRO 24929277	0.00	0.00
720	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-005249696	0108202301119000564 6001200100300524969 60100583113	01/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-06-2023 AL 20-07-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-242 DE 4 DE AOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-003-005249696	0.00	0.00
730	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000016600	03082023011099230838 9001200100200001660 00071339712	03/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	DEV.- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL DEL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-246 07 08 2023 DE 07 DE AGOSTO DE 2023. FC: 001-002-000016600	0.00	0.00
759	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA	001-100-000000013	2208202303176816694 0001200110000000001 37555154111	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
760	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA	001-100-000000014	2208202303176816694 0001200110000000001 45617414116	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086555524	0808202301179005388 100120019990865552 40100583110	08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO DE SCE-INAF-DNA-2023-285 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-086555524 001-999-086571761	0.00	0.00
768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000007	9999999999	23/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO DE SCE-INAF-DNA-2023-285 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-086555524 001-999-086571761	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.
768	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086571761	0808202301179005388 1001200199908657176 10100583111	08/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO DE SCE-INAFA-DNA-2023-285 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-999-086555524 001-999-086571761	0.00	0.00
774	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000008	9999999999	25/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-07-2023 AL 10-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-284 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FC: 026-100-052428076	0.00	0.00
774	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-052428076	1508202301099215356 3001202610005242807 65242807615	15/08/2023	25/08/2023	28/08/2023	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-07-2023 AL 10-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-284 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. FC: 026-100-052428076	0.00	0.00
776	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000009	9999999999	25/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV.- EDIFICIO IMPERIO.- PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-028 DE 21 DE AGOSTO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO # 80	0.00	0.00
777	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000010	9999999999	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-07-2023 AL 19-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-294 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-045161125	0.00	0.00
777	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045161125	1908202301176815426 0001200101204516112 58457887819	19/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-07-2023 AL 19-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-294 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-012-045161125	0.00	0.00
786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000011	9999999999	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO17-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-295 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-045136974 FC: 001-012-045137883	0.00	0.00

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

Página: 8 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.
786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045136974	1708202301176815426 0001200101204513697 484519111617	17/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO17-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INA-FDNA-2023-295 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-045136974 FC: 001-012-045137883	0.00	0.00
786	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045137883	1708202301176815426 0001200101204513788 384519121110	17/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO17-07-2023 AL 17-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INA-FDNA-2023-295 DE 23 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-045136974 FC: 001-012-045137883	0.00	0.00
790	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001431	1708202301179284327 8001200100100000143 10000143114	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	DEV. - CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INA-FDNA-2023-275 DE 18 DE AGOSTO DE 2023. FC: 001-001-000001431 Y 001-001-000001432	0.00	0.00
792	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000012	9999999999	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-07-2023 AL 01-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INA-FDNA-2023-300 DE 28 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-999-086343618	0.00	0.00
792	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086343618	0308202301179005388 1001200199908634361 80100583112	03/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-07-2023 AL 01-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INA-FDNA-2023-300 DE 28 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA NRO 001-999-086343618	0.00	0.00
796	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-049676349	2208202301096859902 0001214899904967634 90100583116	22/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GYE DEL PERIODO 20-07-2023 AL 19-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INA-FDNA-2023-305 DE 30 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 148-999-049676349 148-999-049676350	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.	
796	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-049676350	2208202301096859902000121489990496763500100583111	22/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GYE DEL PERIODO 20-07-2023 AL 19-08-2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAFA-DNA-2023-305 DE 30 DE AGOSTO DE 2023. FACTURAS NRO 148-999-049676349 148-999-049676350	0.00	0.00	
Total por Grupo:									0.00	0.00	
Total General:									0.00	0.00	

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.	
728	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-100-0000000018	0408202301180076066000120011000000000182370786116	04/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	DEV.- OCANA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2023-241 DE 04 DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-100-0000000018	1,440.00	1,440.00	
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00	
Total General:									1,440.00	1,440.00	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.	
797	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000079568	1008202301179018916300120010010000795686324871517	10/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEV. - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-071 DE 8 DE MAYO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCPM-013-2023 FC: 001-001-000079568	97.39	19.48	
Total por Grupo:									97.39	19.48	
Total General:									97.39	19.48	

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.	
742	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000015331	0108202301179233083100120020010000153310001533119	01/08/2023	10/08/2023	16/08/2023	DEV.- INTERTELNET S.A. PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DEL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-059 DE 07 DE AGOSTO DE 2022. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 fc: 002 - 001 - 000015331	35.36	24.75	
764	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000269	16082023011792625262001200100100000002691234567817	16/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV. - MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-269 DE 16 DE AGOSTO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-0269	476.16	333.31	
766	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000007566	17082023011792817366001200100200000075660000756611	17/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA.- PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-276 DE 18 DE AGOSTO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-000007566	14.46	10.12	

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

Página: 11 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.
784	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000578	1408202301171140580100120010020000005781234567811	14/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV.- BOLAGAY WILSON.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, SOLICITADO SEGUN SCE-DS-SG-2023-153, CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000578	45.38	31.77
794	0691712885001	CALENSEG CIA. LTDA.	001-002-000000626	1808202301069171288500120010020000006261234567811	18/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEV.- CALENSEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA OFICINA DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL PERIODO 19-06 AL 18-07 -2023, SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-292 DE 22 DE AGOSTO DE 2023. Orden de compra: CE-20230002406556 FC: 001-002-000000626	1,333.61	933.53
Total por Grupo:									1,904.97	1,333.48
Total General:									1,904.97	1,333.48

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.
758	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214853924	0308202301176815256000120017772148539240308202318	03/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	DEV.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCE-INAF-DNA-2023-272 DE 18 DE AGOSTO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-078, FACTURA 001-777-214853924	32.87	0.00
778	1714979380001	CONDOR SUNTASIG LEONARDO ALONSO	001-002-000000087	09082023011714979380001200120010020000000872021876912	09/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	CONDOR SUNTASIG LEONARDO ALONSO COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCE INTIC-DNIOT-2023-054 DE 7 DE AGOSTO DE 2023	152.04	0.00
780	1714979380001	CONDOR SUNTASIG LEONARDO ALONSO	001-002-000000086	09082023011714979380001200120010020000000862021876917	09/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV.- CONDOR SUNTASIG LEONARDO ALONSO PARA BI CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-070 DE 10 DE AGOSTO DE 2023. CONTRATO No. SCE-CONT-2023-03 FC: 001-002-000000086	229.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 12

Fecha: 16/10/2023

Hora: 12:09:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA ECONOMICA

Período: AGOSTO

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.	
782	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214550588	0308202301176815256000120017772145505880308202319	03/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	DEV - CNT .-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL ECONOMICA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCE-INTIC-DNIOT-2023-072 DE 17 DE AGOSTO DE 2023. CONTR No. SCE-CONT-2023-01 FC: 001-777-214550588	285.41	0.00	
790	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000001432	1708202301179284327800120010010000014320000143217	17/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	DEV .- CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN INFORME SCE-INAF-DNA-2023-275 DE 18 DE AGOSTO DE 2023. FC: 001-001-000001431 Y 001-001-000001432	3.60	0.00	
800	1206351288001	CAMACHO CARPIO CRISTHIAN ALBERTO	001-100-000000083	1408202301120635128800120011000000000835623358111	14/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	DEV .- CAMACHO CARPIO CRISTHIAN ALBERTO PAGO PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCE-IR-OTAP-2023-010 DE 16 DE AGOSTO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA: IC-SCE-007-023 FC: 001-100-000000083	31.20	0.00	
Total por Grupo:									734.22	0.00	
Total General:									734.22	0.00	