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

Página: 1 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
438	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000843	1123722569	01/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-308-M DE 01 DE ABRIL DE 2019.	10,714.29	857.14
Total por Grupo:									10,714.29	857.14
Total General:									10,714.29	857.14

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.
461	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-119267585	0304201901176815256 0001200177711926758 50304201912	03/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-327-M DE 8 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 119267585	427.17	0.00
465	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000662062	0604201901119000564 6001200100300066206 21327102011	06/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO BASICO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LOJA DESDE EL 22-02-2019 AL 22-03-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-336-M DE 9 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 662062.	15.36	0.00
468	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-001-000765944	1122582906	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0337-M DE 9 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 765944	1,450.08	0.00
509	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 12-03-2019 AL 08-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-357-M DE 12 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 22103245	1.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
509	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022103245	0804201901179005388 1001200199902210324 50100583115	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 12-03-2019 AL 08-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-357-M DE 12 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 22103245	12.14	0.00
513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 12-03-2019 AL 08-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-357-M DE 12 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 22103246	3.64	0.00
513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022103246	0804201901179005388 1001200199902210324 60100583110	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 12-03-2019 AL 08-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-357-M DE 12 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 22103246	18.97	0.00
514	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030566	0804201901176816155 0001200102000003056 61234567810	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	TAME: PAGO POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-344-M DE 10 DE ABRIL DE 2019.	1,361.00	0.00
520	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686220	0304201901176815256 0001200177711868622 00304201913	03/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIAS LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO GONNESSIAT DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM DEL PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	3,621.92	0.00
522	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004996	0904201901176804262 0001208500800000499 64081368919	09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO DEL MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-074-M DE 16 DE ABRIL DE 2019.	949.79	0.00
529	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-023321379	1604201901099215356 3001202610002332137 92332137911	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO CONSUMO DEL 13-03-2019 AL 12-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-383-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 23321379	10.05	0.00

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

Página: 3 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
529	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO CONSUMO DEL 13-03-2019 AL 12-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-383-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 23321379	0.27	0.00
542	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	17/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL PERIODO 15-03-2019 AL 15-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-384-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 22540121	224.90	0.00
542	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022540121	1704201901179005388 1001200199902254012 10100583111	17/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL PERIODO 15-03-2019 AL 15-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-384-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 22540121	1,142.61	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015349	1804201901176815469 0001200302000001534 90015250014	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	105.00	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015348	1804201901176815469 0001200302000001534 80015220012	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	15.00	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015346	1804201901176815469 0001200302000001534 60015190015	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	15.00	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015347	1804201901176815469 0001200302000001534 70015210011	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	15.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015350	1804201901176815469 0001200302000001535 00015260015	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	105.00	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015351	1804201901176815469 0001200302000001535 10015270016	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	105.00	0.00
572	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011567935	2304201901096859902 0001214899901156793 50100583111	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO DEL 20-03-2019 AL 18-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-424-M, FACTURAS NRO. 1157935-1156670	320.41	0.00
572	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011566670	2304201901096859902 0001214899901156667 00100583113	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO DEL 20-03-2019 AL 18-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-424-M, FACTURAS NRO. 1157935-1156670	410.35	0.00
576	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	001-003-000019177	2404201901176808330 0001200100300001917 79535819612	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA PAGO DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE PERSONAL SCPM AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-524-M DE 23 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 19177	42,744.34	0.00
Total por Grupo:									53,074.69	0.00
Total General:									53,074.69	0.00

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

Página: 5 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción   Concepto de Retención / Deducción

344   Otras retenciones aplicables el 2%

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.
443	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000002861	0104201901179233083 1001200200100000286 10000286116	01/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	INTERTELNET.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-065-M DE 03 DE ABRIL DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	465.83	9.32
459	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000161	0304201901099247800 4001200100200000016 11234567811	03/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	EN LA MIRA S.A MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-016-M DE 25 DE ENERO DE 2019.	500.00	10.00
517	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-001-000037541	0404201901179125730 8001200100100003754 11800126614	04/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	MAXIGROUP.- PAGO TELECOMUNICACIONES PARA CONTRATACION DEL SERVICIO RADIOFRECUENCIA, INCLUYE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES, RADIOFRECUENCIA ILIMITADA QUITO GUAYAQUIL Y VICEVERSA, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-331-M DE 08 DE ABRIL 2019.	1,536.00	30.72
527	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000047856	1204201901179018916 3001200100100004785 67146532811	12/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0372-M D 16 DE ABRIL DE 2019.COPIADORA ECUATORIANA CIA.- EDICION IMPRESION REPRODUCCION ... PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SOLICITUD DE	2,066.61	41.33
539	0600205470001	URGILES RICAURTE KLEBER CICERON	001-001-000008211	1123954147	23/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	URGILES RICAURTE KLEBER CICERON PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-386-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 8211	442.94	8.86
568	0992594527001	ANALISIS SEMANAL (ANALISEM) S.A.	001-002-000003631	2304201901099259452 7001200100200000363 11994617514	23/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A. PAGO DE CAPACITACION EMPIEZA EL AJUSTE-ESCENARIO POLITICOS ECONOMICOS 2019-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-528-M DE 24 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 3631	600.00	12.00

Total por Grupo:	5,611.38	112.23
Total General:	5,611.38	112.23

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

Página: 6 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción   Concepto de Retención / Deducción

304B   Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
441	1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	001-002-000030552	0204201901170385365 3001200100200003055 20000174111	02/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO PAGO DE COPIAS DE PODER Y PROCURACION JUDICIAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2019-043-M DE 4 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 30552-30626	30.58	2.45
441	1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	001-002-000030626	0404201901170385365 3001200100200003062 60000181516	04/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO PAGO DE COPIAS DE PODER Y PROCURACION JUDICIAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2019-043-M DE 4 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 30552-30626	30.58	2.45
Total por Grupo:									61.16	4.90
Total General:									61.16	4.90

Cod. Reten. / Deducción   Concepto de Retención / Deducción

310   Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
479	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000324	0204201901179139967 6001200100200000032 48365479918	02/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	SHYRYSTRANS.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-480-M DE 11 DE ABRIL DE 2019.	1,287.44	12.87
485	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000006779	0904201901179130504 3001200100200000677 90000000111	09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-0477-M DE 10 DE ABRIL DE 2019.	2,822.20	28.22
Total por Grupo:									4,109.64	41.09
Total General:									4,109.64	41.09

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

Página: 7 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución   **Concepto de Retención / Dedución**
 307   Servicios predomina la mano de obra

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.
451	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-001-000000824	1123949927	01/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO.- PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-322-M 03 DE ABRIL DE 2019, ORDEN 016-2019	98.00	1.96
453	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001669	1123037243	01/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	JP COMPANY ELEVADORES S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-314-M DE 01 DE ABRIL DE 2019, ORDEN 015-2019	120.00	2.40
457	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000050632	0504201901179000414 7001200100100005063 20005063218	05/04/2019	10/04/2019	15/04/2019	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 2 DE COMPACTS DATACENTER DEL CENTRO DE COMPUTO SCPM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VISITA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-066-M 5 DE ABRIL DE 2019. FACTURA NRO. 50632	446.43	8.93
Total por Grupo:									664.43	13.29
Total General:									664.43	13.29

Cod. Reten. / Dedución   **Concepto de Retención / Dedución**
 309   Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
524	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000177473	1504201901099000425 0001200110100017747 30017747310	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS PARA LA SCPM REVISTA VISTAZO Y REVISTA AMERICA ECONOMIA, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-068-M DE 16 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO 177473 - 177472	90.00	0.90

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

Página: 8 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución   Concepto de Retención / Dedución

309   Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
524	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000177472	1504201901099000425 0001200110100017747 20017747218	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS PARA LA SCPM REVISTA VISTAZO Y REVISTA AMERICA ECONOMIA, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-068-M DE 16 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO 177473 - 177472	150.00	1.50
Total por Grupo:									240.00	2.40
Total General:									240.00	2.40

Cod. Reten. / Dedución   Concepto de Retención / Dedución

312   Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
539	0600205470001	URGILES RICAURTE KLEBER CICERON	001-001-000008211	1123954147	23/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	URGILES RICAURTE KLEBER CICERON PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-386-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 8211	262.05	2.62
562	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000046407	1704201901179177564 3001200100100004640 70008557317	17/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-391-M DE 18 ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 46407	1,192.00	11.92

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

Página: 9 de 18
 Fecha: 05/05/2019
 Hora: 16:56:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción   Concepto de Retención / Deducción

312   Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
574	1717813016001	FLORES TORRES EDWIN PATRICIO	001-001-000000034	1122721658	17/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Adquisicin de 140 candados de seguridad para laptos	1,664.60	16.65
Total por Grupo:									3,118.65	31.19
Total General:									3,118.65	31.19

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción   Concepto de Retención / Deducción

0   IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
479	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000324	0204201901179139967 6001200100200000032 48365479918	02/04/2019	12/04/2019	15/04/2019	SHYRYSTRANS.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-480-M DE 11 DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00
485	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000006779	0904201901179130504 3001200100200000677 90000000111	09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-0477-M DE 10 DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015351	1804201901176815469 0001200302000001535 10015270016	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	0.00	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015350	1804201901176815469 0001200302000001535 00015260015	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	0.00	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015349	1804201901176815469 0001200302000001534 90015250014	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	0.00	0.00
562	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000046407	1704201901179177564 3001200100100004640 70008557317	17/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-391-M DE 18 ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 46407	0.00	0.00
576	1768083300001	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	001-003-000019177	2404201901176808330 0001200100300001917 79535819612	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA PAGO DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION DE PERSONAL SCPM AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-524-M DE 23 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 19177	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 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
465	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000662062	0604201901119000564 6001200100300066206 21327102011	06/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO BASICO ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LOJA DESDE EL 22-02-2019 AL 22-03-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-336-M DE 9 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 662062.	0.00	0.00
468	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-001-000765944	1122582906	01/04/2019	11/04/2019	11/04/2019	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0337-M DE 9 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 765944	0.00	0.00
502	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002121	1122704314	22/04/2019	22/04/2019	22/04/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1440	0.00	0.00
509	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 12-03-2019 AL 08-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-357-M DE 12 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 22103245	0.00	0.00
509	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022103245	0804201901179005388 1001200199902210324 50100583115	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 12-03-2019 AL 08-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-357-M DE 12 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 22103245	0.00	0.00
513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 12-03-2019 AL 08-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-357-M DE 12 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 22103246	0.00	0.00
513	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022103246	0804201901179005388 1001200199902210324 60100583110	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 12-03-2019 AL 08-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-357-M DE 12 DE ABRIL DE 2019. FACTURA 22103246	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
514	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030566	0804201901176816155 000120010200003056 61234567810	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	TAME: PAGO POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-344-M DE 10 DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00
529	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-023321379	1604201901099215356 3001202610002332137 92332137911	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO CONSUMO DEL 13-03-2019 AL 12-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-383-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 23321379	0.00	0.00
529	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	16/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO CONSUMO DEL 13-03-2019 AL 12-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-383-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 23321379	0.00	0.00
542	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	17/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL PERIODO 15-03-2019 AL 15-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-384-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 22540121	0.00	0.00
542	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022540121	1704201901179005388 1001200199902254012 10100583111	17/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL PERIODO 15-03-2019 AL 15-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-384-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 22540121	0.00	0.00
572	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011566670	2304201901096859902 0001214899901156667 00100583113	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO DEL 20-03-2019 AL 18-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-424-M, FACTURAS NRO. 1157935-1156670	0.00	0.00

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

Página: 13 de 18
 Fecha: 05/05/2019
 Hora: 16:56:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción   Concepto de Retención / Deducción
 0   No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
572	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011567935	2304201901096859902 0001214899901156793 50100583111	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO DEL 20-03-2019 AL 18-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-424-M, FACTURAS NRO. 1157935-1156670	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.
438	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000843	1123722569	01/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-308-M DE 01 DE ABRIL DE 2019.	1,285.71	1,285.71
Total por Grupo:									1,285.71	1,285.71
Total General:									1,285.71	1,285.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
457	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000050632	0504201901179000414 7001200100100005063 20005063218	05/04/2019	10/04/2019	15/04/2019	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 2 DE COMPACTS DATACENTER DEL CENTRO DE COMPUTO SCPM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VISITA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-066-M 5 DE ABRIL DE 2019. FACTURA NRO. 50632	53.57	10.71
524	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000177473	1504201901099000425 0001200110100017747 30017747310	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS PARA LA SCPM REVISTA VISTAZO Y REVISTA AMERICA ECONOMIA, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-068-M DE 16 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO 177473 - 177472	10.80	2.16
524	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000177472	1504201901099000425 0001200110100017747 20017747218	15/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS PARA LA SCPM REVISTA VISTAZO Y REVISTA AMERICA ECONOMIA, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-068-M DE 16 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO 177473 - 177472	18.00	3.60
527	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	001-001-000047856	1204201901179018916 3001200100100004785 67146532811	12/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0372-M D 16 DE ABRIL DE 2019.COPIADORA ECUATORIANA CIA.- EDICION IMPRESION REPRODUCCION ... PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SOLICITUD DE	247.99	49.60
Total por Grupo:									330.36	66.07
Total General:									330.36	66.07

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
539	0600205470001	URGILES RICAURTE KLEBER CICERON	001-001-000008211	1123954147	23/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	URGILES RICAURTE KLEBER CICERON PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-386-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 8211	31.45	9.44

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

Página: 15 de 18
 Fecha: 05/05/2019
 Hora: 16:56:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción   **Concepto de Retención / Deducción**
 30   Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
574	1717813016001	FLORES TORRES EDWIN PATRICIO	001-001-000000034	1122721658	17/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Adquisicin de 140 candados de seguridad para laptos	199.75	59.92
Total por Grupo:									231.20	69.36
Total General:									231.20	69.36

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.
441	1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	001-002-000030552	0204201901170385365 3001200100200003055 20000174111	02/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO PAGO DE COPIAS DE PODER Y PROCURACION JUDICIAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2019-043-M DE 4 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 30552-30626	3.67	2.57
441	1703853653001	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO	001-002-000030626	0404201901170385365 3001200100200003062 60000181516	04/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	ITURRALDE DAVALOS FELIPE ISIDRO PAGO DE COPIAS DE PODER Y PROCURACION JUDICIAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2019-043-M DE 4 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 30552-30626	3.67	2.57
443	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000002861	0104201901179233083 1001200200100000286 10000286116	01/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	INTERTELNET.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-065-M DE 03 DE ABRIL DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	55.90	39.13

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

Página: 16 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
451	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-001-000000824	1123949927	01/04/2019	08/04/2019	10/04/2019	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO.- PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-322-M 03 DE ABRIL DE 2019, ORDEN 016-2019	11.76	8.23
453	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001669	1123037243	01/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	JP COMPANY ELEVADORES S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-314-M DE 01 DE ABRIL DE 2019, ORDEN 015-2019	14.40	10.08
459	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000161	0304201901099247800 4001200100200000016 11234567811	03/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	EN LA MIRA S.A MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM AÑO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-016-M DE 25 DE ENERO DE 2019.	60.00	42.00
517	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-001-000037541	0404201901179125730 8001200100100003754 11800126614	04/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	MAXIGROUP.- PAGO TELECOMUNICACIONES PARA CONTRATACION DEL SERVICIO RADIOFRECUENCIA, INCLUYE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES, RADIOFRECUENCIA ILIMITADA QUITO GUAYAQUIL Y VICEVERSA, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-331-M DE 08 DE ABRIL 2019.	184.32	129.02
539	0600205470001	URGILES RICAURTE KLEBER CICERON	001-001-000008211	1123954147	23/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	URGILES RICAURTE KLEBER CICERON PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-386-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 8211	53.15	37.20
568	0992594527001	ANALISIS SEMANAL (ANALISEM) S.A.	001-002-000003631	2304201901099259452 7001200100200000363 11994617514	23/04/2019	26/04/2019	29/04/2019	ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A. PAGO DE CAPACITACION EMPIEZA EL AJUSTE-ESCENARIO POLITICOS ECONOMICOS 2019-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-528-M DE 24 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 3631	72.00	50.40

Total por Grupo:	458.87	321.20
Total General:	458.87	321.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 18

Fecha: 05/05/2019

Hora: 16:56:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
461	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-119267585	0304201901176815256 0001200177711926758 50304201912	03/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-327-M DE 8 DE ABRIL DE 2019, FACTURA NRO. 119267585	51.26	0.00
514	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030566	0804201901176816155 0001200102000003056 61234567810	08/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	TAME: PAGO POR PASAJES AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-344-M DE 10 DE ABRIL DE 2019.	163.32	0.00
520	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686220	0304201901176815256 0001200177711868622 00304201913	03/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIAS LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO GONESSIAT DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM DEL PERIODO DEL MES DE MARZO 2019.	434.63	0.00
522	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004996	0904201901176804262 0001208500800000499 64081368919	09/04/2019	23/04/2019	24/04/2019	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO DEL MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-074-M DE 16 DE ABRIL DE 2019.	113.97	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015347	1804201901176815469 0001200302000001534 70015210011	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	1.80	0.00
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015346	1804201901176815469 0001200302000001534 60015190015	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	1.80	0.00

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

Página: 18 de 18
 Fecha: 05/05/2019
 Hora: 16:56:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
 Período: ABRIL

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.
559	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000015348	1804201901176815469 0001200302000001534 80015220012	18/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO DE ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-392-M DE 18 DE ABRIL DE 2019, FACTURAS NRO. 15346-15347-15348-15349-15350-15351	1.80	0.00
Total por Grupo:									768.58	0.00
Total General:									768.58	0.00