

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 03/06/2019

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
589	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000845	1123722569	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELIA.- PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE 2019. SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-437-M, DE 06 DE MAYO 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.
594	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-001-000766380	1124571865	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0442-M DE 6 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 766380	1,450.08	0.00
618	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000085	1124557334	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	ASOMAYLLAYTUKUY.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0457-M DE 10 DE MAYO DE 2019.	3,968.04	0.00
632	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030915	1005201901176816155 0001200102000003091 51234567810	10/05/2019	13/05/2019	16/05/2019	TAME.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DES 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-462-M DE 10 DE MAYO DE 2019.	3,000.81	0.00
635	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO 09-04-2019 AL 08-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-465-M DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO 23321065	4.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
635	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023321065	0805201901179005388 1001200199902332106 50100583111	08/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO 09-04-2019 AL 08-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-465-M DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO 23321065	23.30	0.00
647	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	14/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 20004566424 DEL PERIODO 09-04-2019 AL 08-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-466-M DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA 23301697	1.34	0.00
647	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023301697	0805201901179005388 1001200199902330169 70100583111	08/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 20004566424 DEL PERIODO 09-04-2019 AL 08-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-466-M DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA 23301697	10.54	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120972760	0305201901176815256 0001200177712097276 00305201911	03/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	CNT.- 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 PERIODO ABRIL 2019	3,757.08	0.00
659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-121184476	0305201901176815256 0001200177712118447 60305201914	03/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-449-M DE 8 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 121184476	449.48	0.00
664	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010955	1005201901176804262 0001200103500001095 55616985918	10/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- SERVICIO DE CORREO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-0102-M DE 17 DE MAYO DE 2019.	981.01	0.00
671	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000722402	0705201901119000564 6001200100300072240 21327102015	07/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA PERIODO 22-03-2019 AL 23-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-487-M DE 15 DE MAYO DE 2019, FACTURA 722402	19.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
684	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000064820	1605201901099006447 400120179000006482 01234567813	16/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR INCLUSION DE VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER 4WD BASIC PLACAS PEQ0839, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-496 DE 17 DE MAYO DE 2019, FACTURA 64820	88.50	0.00
704	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	15/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 12-04-2019 AL 13-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-503 DE 21 DE MAYO DE 2019, FACTURA 23857094	0.27	0.00
704	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-023857094	1505201901099215356 3001202610002385709 42385709414	15/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 12-04-2019 AL 13-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-503 DE 21 DE MAYO DE 2019, FACTURA 23857094	9.67	0.00
707	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023627294	1605201901179005388 1001200199902362729 40100583118	16/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 16-04-2019 AL 14-05-2019 EDIFICIO MATRIZ SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-499, FACTURA NRO. 23627294	1,094.39	0.00
707	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	16/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 16-04-2019 AL 14-05-2019 EDIFICIO MATRIZ SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-499, FACTURA NRO. 23627294	215.28	0.00
715	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000087	1124557334	15/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	SERVICIO DE ASEO LAVANDERIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0492-M DE 16 DE MAYODE 2019	3,968.04	0.00
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-012398725	2705201901096859902 0001214899901239872 50100583117	27/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 19-04-2019 AL 20-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-522 DE 27 DE MAYO DE 2019, F. 12312975-12398725	556.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-012312975	2205201901096859902 0001214899901231297 50100583117	22/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 19-04-2019 AL 20-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-522 DE 27 DE MAYO DE 2019, F. 12312975-12398725	284.70	0.00
Total por Grupo:									19,883.05	0.00
Total General:									19,883.05	0.00

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.
595	1792599547001	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	001-001-000000450	1124146924	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	KAIZEN SEC CIA.LTDA. PAGO DE LA CONTRACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO DEL DLP (LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCION DATA LOSS PREVENTION), SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-090-M DE 6 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 450	6,410.00	128.20
597	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003032	0205201901179233083 1001200200100000303 20000303217	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	INTERTELNET.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-089-M DE 06 DE MAYO DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032 -2018	465.83	9.32
662	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000005419	0805201901179124139 8001200100100000541 90001676716	08/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	PROTECOMPU C.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-098 DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 5419	4,500.00	90.00

Página: 5 de 18

Fecha: 03/06/2019

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
666	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	001-001-000048711	1405201901179018916 3001200100100004871 18257613410	14/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	COPIADORA ECUATORINA CIA. LTDA. - EDICION IMPRESION REPRODUCCION ... PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0485-M D 15 DE MAYO DE 2019.	2,600.37	52.01
688	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000361	1305201901179220924 20012001035000000036 10000000011	13/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO ZIMBRA DATA CENTER PRINCIPAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-103, FACTURA 361	5,946.43	118.93
Total por Grupo:									19,922.63	398.46
Total General:									19,922.63	398.46

[illegible]

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.
583	1713677910001	GARCIA COSTALES ROCIO ELINA	001-002-000062861	2204201901171367791 0001200100200006286 10000414117	22/04/2019	02/05/2019	04/05/2019	GARCIA COSTALES ROCIO ELINA PAGO MATERIALIZACION CORREO KC 196, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2019-052-M DE 2 DE MAYO DE 2019, FACTURA 62861	226.00	18.08
Total por Grupo:									226.00	18.08
Total General:									226.00	18.08

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

Página: 6 de 18
 Fecha: 03/06/2019
 Hora: 18:04:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
684	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000064820	1605201901099006447 4001201790000006482 01234567813	16/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR INCLUSION DE VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER 4WD BASIC PLACAS PEQ0839, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-496 DE 17 DE MAYO DE 2019, FACTURA 64820	9.37	0.09
Total por Grupo:									9.37	0.09
Total General:									9.37	0.09

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.
699	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000321	1605201901179131245 7001200107000000032 10000032110	16/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-123-I DE 16 DE MAYO DE 2019.	4,489.10	44.89
712	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTEL CETITESTUDY S. A.	001-002-000007439	1605201901179130504 3001200100200000743 90000000117	16/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTEL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-0618 DE 17 DE MAYO DE 2019.	3,455.76	34.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

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.
713	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTEL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000347	1705201901179139967 6001200100200000034 78365479916	17/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTEL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-617-M DE 17 DE MAYO DE 2019.	1,287.44	12.87
Total por Grupo:									9,232.30	92.32
Total General:									9,232.30	92.32

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
611	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	002-001-000002849	1124416748	02/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-448-M DE 8 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 2849	684.50	13.69
636	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-001-000000853	1123949927	06/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-458-2019-M 10 DE MAYO DE 2019, ORDEN 016-2019	98.00	1.96
657	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000216	1305201901099247800 4001200100200000021 61234567811	13/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	EN LA MIRA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-085-M DE 14 DE MAYO DE 2019.	500.00	10.00

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

Página: 8 de 18
 Fecha: 03/06/2019
 Hora: 18:04:11
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
737	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-001-000000230	1124583289	09/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VELEZ FREDDY.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-513-M DE 22 DE MAYO DE 2019, ORDEN -026-2019	1,830.00	36.60
739	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-001-000000232	1124583289	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONDUCTO DEL SISTEMA DE VENTILACION EN LA OFICINA DE LA SCPM DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-511 DE 22 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 232	2,670.00	53.40
741	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000378	1124740556	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	QUISHPE EDISON.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA MATRIZ QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-515-M DE 22 DE MAYO DE 2019, ORDEN 28-2019	736.00	14.72
Total por Grupo:									6,518.50	130.37
Total General:									6,518.50	130.37

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.
586	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	004-001-000027905	0205201901179210221 9001200400100002790 50002790512	02/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA EL DESPACHO	677.25	6.77
734	1716512973001	OCHOA SANTANA CRISTIAN DAVID	001-001-000009317	1124727144	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	OCHOA SANTANA CRISTIAN DAVID PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-512-M DE 22 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 9317	623.70	6.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
737	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-001-000000230	1124583289	09/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VELEZ FREDDY.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-513-M DE 22 DE MAYO DE 2019, ORDEN -026-2019	2,068.00	20.68
741	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000378	1124740556	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	QUISHPE EDISON.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA MATRIZ QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-515-M DE 22 DE MAYO DE 2019, ORDEN 28-2019	446.50	4.47
Total por Grupo:									3,815.45	38.16
Total General:									3,815.45	38.16

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.
594	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-001-000766380	1124571865	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0442-M DE 6 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 766380	0.00	0.00
699	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000321	1605201901179131245 7001200107000000032 10000032110	16/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-123-I DE 16 DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
712	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTEL CETITESTUDY S. A.	001-002-000007439	1605201901179130504 3001200100200000743 90000000117	16/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTEL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-0618 DE 17 DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00
713	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTEL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000347	1705201901179139967 6001200100200000034 78365479916	17/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTEL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-617-M DE 17 DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
632	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030915	1005201901176816155 0001200102000003091 51234567810	10/05/2019	13/05/2019	16/05/2019	TAME.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DES 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-462-M DE 10 DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00
635	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023321065	0805201901179005388 1001200199902332106 50100583111	08/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO 09-04-2019 AL 08-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-465-M DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO 23321065	0.00	0.00
635	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO 09-04-2019 AL 08-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-465-M DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO 23321065	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
647	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023301697	0805201901179005388 1001200199902330169 70100583111	08/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 20004566424 DEL PERIODO 09-04-2019 AL 08-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-466-M DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA 23301697	0.00	0.00
647	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	14/05/2019	14/05/2019	16/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CTA 20004566424 DEL PERIODO 09-04-2019 AL 08-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-466-M DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA 23301697	0.00	0.00
671	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000722402	0705201901119000564 6001200100300072240 21327102015	07/05/2019	20/05/2019	23/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA PERIODO 22-03-2019 AL 23-04-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-487-M DE 15 DE MAYO DE 2019, FACTURA 722402	0.00	0.00
678	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002122	1122704314	03/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1430	0.00	0.00
704	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-023857094	1505201901099215356 3001202610002385709 42385709414	15/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 12-04-2019 AL 13-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-503 DE 21 DE MAYO DE 2019, FACTURA 23857094	0.00	0.00
704	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	15/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 12-04-2019 AL 13-05-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-503 DE 21 DE MAYO DE 2019, FACTURA 23857094	0.00	0.00
707	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023627294	1605201901179005388 1001200199902362729 40100583118	16/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 16-04-2019 AL 14-05-2019 EDIFICIO MATRIZ SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-499, FACTURA NRO. 23627294	0.00	0.00

Página: 12 de 18
Fecha: 03/06/2019
Hora: 18:04:11
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
586	1792102219001	MEPALECUADOR S.A.	004-001-000027905	0205201901179210221 9001200400100002790 50002790512	02/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA EL DESPACHO	81.27	8.13
Total por Grupo:									81.27	8.13
Total General:									81.27	8.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 18

Fecha: 03/06/2019

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
589	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000845	1123722569	07/05/2019	08/05/2019	09/05/2019	OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELIA.- PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE ABRIL DE 2019. SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-437-M, DE 06 DE MAYO 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

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.
662	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	001-001-000005419	0805201901179124139 8001200100100000541 90001676716	08/05/2019	15/05/2019	17/05/2019	PROTECOMPU C.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-098 DE 13 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 5419	540.00	108.00
666	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000048711	1405201901179018916 30012001001000004871 18257613410	14/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	COPIADORA ECUATORINA CIA. LTDA.- EDICION IMPRESION REPRODUCCION ... PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0485-M D 15 DE MAYO DE 2019.	312.04	62.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 18

Fecha: 03/06/2019

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
684	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000064820	1605201901099006447 4001201790000006482 01234567813	16/05/2019	21/05/2019	23/05/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR INCLUSION DE VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER 4WD BASIC PLACAS PEQ0839, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-496 DE 17 DE MAYO DE 2019, FACTURA 64820	11.74	2.35
Total por Grupo:									863.78	172.76
Total General:									863.78	172.76

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.
734	1716512973001	OCHOA SANTANA CRISTIAN DAVID	001-001-000009317	1124727144	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	OCHOA SANTANA CRISTIAN DAVID PARA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-512-M DE 22 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 9317	74.84	22.45
737	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-001-000000230	1124583289	09/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VELEZ FREDDY.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-513-M DE 22 DE MAYO DE 2019, ORDEN -026-2019	248.16	74.45

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

Página: 15 de 18

Fecha: 03/06/2019

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
741	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000378	1124740556	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	QUISPE EDISON.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA MATRIZ QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-515-M DE 22 DE MAYO DE 2019, ORDEN 28-2019	53.58	16.07
Total por Grupo:									376.58	112.97
Total General:									376.58	112.97

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.
583	1713677910001	GARCIA COSTALES ROCIO ELINA	001-002-000062861	2204201901171367791 0001200100200006286 10000414117	22/04/2019	02/05/2019	04/05/2019	GARCIA COSTALES ROCIO ELINA PAGO MATERIALIZACION CORREO KC 196, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2019-052-M DE 2 DE MAYO DE 2019, FACTURA 62861	27.12	18.98
595	1792599547001	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	001-001-000000450	1124146924	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	KAIZEN SEC CIA.LTDA. PAGO DE LA CONTRACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO DEL DLP (LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCION DATA LOSS PREVENTION), SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-090-M DE 6 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 450	769.20	538.44
597	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003032	0205201901179233083 1001200200100000303 20000303217	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	INTERTELNET.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-089-M DE 06 DE MAYO 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: 03/06/2019

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
611	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	002-001-000002849	1124416748	02/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-448-M DE 8 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 2849	82.14	57.50
618	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000085	1124557334	10/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	ASOMAYLLAYTUKUY.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0457-M DE 10 DE MAYO DE 2019.	476.16	333.31
636	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-001-000000853	1123949927	06/05/2019	13/05/2019	14/05/2019	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-458-2019-M 10 DE MAYO DE 2019, ORDEN 016-2019	11.76	8.23
657	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000216	1305201901099247800 4001200100200000021 61234567811	13/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	EN LA MIRA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-085-M DE 14 DE MAYO DE 2019.	60.00	42.00
688	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000361	1305201901179220924 2001200103500000036 10000000011	13/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO ZIMBRA DATA CENTER PRINCIPAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-103, FACTURA 361	713.57	499.50
715	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000087	1124557334	15/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	SERVICIO DE ASEO LAVANDERIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0492-M DE 16 DE MAYODE 2019	476.16	333.31
737	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-001-000000230	1124583289	09/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VELEZ FREDDY.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-513-M DE 22 DE MAYO DE 2019, ORDEN -026-2019	219.60	153.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 18

Fecha: 03/06/2019

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
739	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-001-000000232	1124583289	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONDUCTO DEL SISTEMA DE VENTILACION EN LA OFICINA DE LA SCPM DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-511 DE 22 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 232	320.40	224.28
741	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000378	1124740556	22/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	QUISPE EDISON - PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA MATRIZ QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-515-M DE 22 DE MAYO DE 2019, ORDEN 28-2019	88.32	61.82
Total por Grupo:									3,300.33	2,310.22
Total General:									3,300.33	2,310.22

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.
632	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030915	1005201901176816155 0001200102000003091 51234567810	10/05/2019	13/05/2019	16/05/2019	TAME.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DES 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-462-M DE 10 DE MAYO DE 2019.	291.48	0.00
655	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120972760	0305201901176815256 0001200177712097276 00305201911	03/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	CNT.- 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 PERIODO ABRIL 2019	450.85	0.00
659	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-121184476	0305201901176815256 0001200177712118447 60305201914	03/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-449-M DE 8 DE MAYO DE 2019, FACTURA NRO. 121184476	53.94	0.00

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

Página: 18 de 18

Fecha: 03/06/2019

Hora: 18:04:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
-------------------------	-----------------------------------

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
664	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010955	1005201901176804262000120010350000109555616985918	10/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR - SERVICIO DE CORREO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-0102-M DE 17 DE MAYO DE 2019.	117.72	0.00
Total por Grupo:									913.99	0.00
Total General:									913.99	0.00