

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

Página: 1 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila

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.
1245	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000011	1122639647	07/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR ADECUACIONES EN LA INTENDENCIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-890-2018-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 11	2,521.00	25.21
Total por Grupo:									2,521.00	25.21
Total General:									2,521.00	25.21

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.
1137	1792405289001	DEPERON HNAS. CIA. LTDA.	001-001-000000152	1121554335	01/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	DEPERON HNAS. CIA. LTDA.- PAGO ARRIENDO DE OFICINA MATRIZ BOSMEDIANO CORRESPONDIEMNTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-820-2018-M.	20,000.00	1,600.00
1145	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000817	1122026446	01/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM", SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-822-2018-M DE 30 DEL 04 DE JUNIO DE 2018	10,714.29	857.14
Total por Grupo:									30,714.29	2,457.14
Total General:									30,714.29	2,457.14

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
1312	1713919742001	COLOMA PERALTA MARIA XIOMARA	001-001-000001233	1122708717	21/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COLOMA PERALTA MARIA XIOMARA SOLICITUD DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A PERITOS AVALUADOR PROCESO COACTIVO SCPM-DRYC-001-2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAJ-DRC-49-2018-M DE 21 DE JUNIO DE 2018.	386.00	38.60
1312	1713919742001	COLOMA PERALTA MARIA XIOMARA	001-001-000001231	1122708717	21/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COLOMA PERALTA MARIA XIOMARA SOLICITUD DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A PERITOS AVALUADOR PROCESO COACTIVO SCPM-DRYC-001-2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAJ-DRC-49-2018-M DE 21 DE JUNIO DE 2018.	386.00	38.60
Total por Grupo:									772.00	77.20
Total General:									772.00	77.20

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.
1160	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011516779	0206201801176815256 0001213788801151677 91151677916	02/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-852-2018 DE 06-06-2018.	171.20	0.00
1161	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-001-000762659	1122582906	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS DE LA ZONAL 8 GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-834-2018-M DE 5 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO 762659	1,450.08	0.00
1162	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA INTENDENCIA ZONAL 8 GUAYAQUIL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-843-2018-M DE 6 DE JUNIO DE 2018, COMPROBANTE 10875523	64.57	0.00

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

Página: 3 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010449889	1106201801179005388 1001200199901044988 90100583119	11/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO 09-05-2018 AL 08-06-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-904-2018-M DE 13 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 10449889	20.06	0.00
1198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO 09-05-2018 AL 08-06-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-904-2018-M DE 13 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 10449889	3.15	0.00
1201	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010349197	0806201801179005388 1001200199901034919 70100583119	08/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ENERGIA OFICINAS GONESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO 09-05-2018 AL 08-06-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-889-2018 -M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 10349197.	31.40	0.00
1204	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000301998	0706201801119000564 6001200100300030199 81327102010	07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INTENDENCIA ZONAL LOJA DESDE 17-04-2018 AL 17-05-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-909-2018-M DE 13 DE JUNIO DE 2018 FACTURA NRO. 301998	27.08	0.00
1208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003172	1206201801176804262 000120850080000317 24310407313	12/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CNG-SG-70-2018-M DE 13 DE JUNIO DEL 2018	1,745.52	0.00
1272	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352964	0306201801176815256 0001200177709535296 40306201811	03/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN ZONALES DE LA SCPM, POR EL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGT-DTIC-0552018-M DE 13 DE JUNIO 2018.	3,732.00	0.00
1288	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	001-001-000002955	1121959576	12/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES . SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-925-2018-M DE 198 DE JUNIO DE 2018	1,073.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1288	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	001-001-000002954	1121959576	16/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES , SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-925-2018-M DE 198 DE JUNIO DE 2018	1,175.99	0.00
1309	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026090	1206201801176816155 0001200102000002609 01234567811	12/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	TAME EP.- PAGO DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-929-2018-M DE 19 DE JUNIO DE 2018.	119.35	0.00
1316	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-017905565	1506201801099215356 3001202610001790556 51790556516	15/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONAL 8 GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 16-05-2018 HASTA 13-06-2018.	14.45	0.00
1317	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	99999999999	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONAL 8 GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 16-05-2018 HASTA 13-06-2018.	0.62	0.00
1352	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095951359	0306201801176815256 0001200177709595135 90306201810	03/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-955-2018 -M DE 25 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 95951359	456.47	0.00
Total por Grupo:									10,085.23	0.00
Total General:									10,085.23	0.00

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

Página: 5 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
1156	0992222905001	REINEC C. LTDA.	001-002-000018339	0106201801099222290 5001200100200001833 91994223919	01/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	REINEC C. LTDA. PARA PAGO DE RENOVACION DEL DOMINIO SUPERTIENDA.GOB.EC PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGTIC-DGT-42-2018-M 5 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 18339, VIGENTE DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2018 AL 09 DE JUNIO DE 2019	39.20	0.78
1158	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000001350	0606201801179233083 1001200200100000135 00000135015	06/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	INTERTELNET S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGT-DTIC-017-2018-M DE 5 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 1350	465.83	9.32
1191	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-001-000008883	1122672339	04/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-CNG-DCS-55-2018-M DE 12 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 8883	400.00	8.00
1193	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001446	1121017073	07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A. PAGO 3 ORDEN DE TRABAJO NRO SCPM-CGAF-DA-INF-006-2018 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA IZ8, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-897-2018-M	100.00	2.00
1202	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005595	1122613997	07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SCPM PERIODO MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-885-2018-M DE 011 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 5595	20,937.12	418.74
1241	1706573068001	ECHEVERRIA HIDALGO JUAN CARLOS	001-001-000000045	1122452730	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	ECHEVERRIA HIDALGO JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE ARRIENDA LA SCPM, OFICINA MATRIZ BOSMEDIANO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-0859-2018-M DE 7 DE JUNIO DE 2018.	6,875.00	137.50
1243	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	001-001-000001060	0506201801179187303 3001200100100000106 01234567818	05/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DEL TRICASTER, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA878-2018-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 1060	5,275.00	105.50

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

Página: 6 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
1264	1725500811001	NARVAEZ VITERI JOSELIN GABRIELA	001-001-000000197	1122696218	12/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	NARVAEZ VITERI JOSELIN GABRIELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REVISION TECNICA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-961-2018-M DE 28 DE JUNIO DE 2018.	2,618.00	52.36
1288	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	001-001-000002956	1121959576	12/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES , SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-925-2018-M DE 198 DE JUNIO DE 2018	375.00	7.50
1369	1792599547001	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	001-001-000000256	1122556157	26/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	KAIZEN SEC CIA.LTDA. COMPROMISO TOTAL POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO DEL DLP, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-0910-2018-M DE 13 DE JUNIO DE 2018	5,868.40	117.37
Total por Grupo:									42,953.55	859.07
Total General:									42,953.55	859.07

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.
1195	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-001-000009663	1121912837	07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM- CGAF- DATH-0700-2018-M DE 08 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 9663	7,182.56	71.83
Total por Grupo:									7,182.56	71.83
Total General:									7,182.56	71.83

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

Página: 7 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
1181	1715609713001	SALAZAR ANDRADE ALEXANDRA PAOLA	001-001-000000129	1122476584	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	SALAZAR ANDRADE ALEXANDRA PAOLA PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA HOMOLOGACION Y COLOCACION DE CARTELERAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-738-2018-M DE 18 DE MAYO DE 2018, FACTURA NRO. 117	1,324.50	26.49
1349	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-001-000000644	1121493965	22/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-0953-2018-M DE 22 DE JUNIO DE 2018.	97.30	1.95
1371	1720209194001	LEMA YEPEZ VALERIA ISABEL	001-001-000000499	1121957777	15/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	LEMA YEPEZ VALERIA ISABEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-959-2018-M DE 25 DE JUNIO DE 2018.	1,847.49	36.95
Total por Grupo:									3,269.29	65.39
Total General:									3,269.29	65.39

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.
1181	1715609713001	SALAZAR ANDRADE ALEXANDRA PAOLA	001-001-000000129	1122476584	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	SALAZAR ANDRADE ALEXANDRA PAOLA PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA HOMOLOGACION Y COLOCACION DE CARTELERAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-738-2018-M DE 18 DE MAYO DE 2018, FACTURA NRO. 117	3,700.00	37.00

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

Página: 8 de 16
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 14:34:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
 Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1371	1720209194001	LEMA YEPEZ VALERIA ISABEL	001-001-000000499	1121957777	15/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	LEMA YEPEZ VALERIA ISABEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-959-2018-M DE 25 DE JUNIO DE 2018.	2,393.37	23.93
Total por Grupo:									6,093.37	60.93
Total General:									6,093.37	60.93

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.
1149	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002101	1122704314	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 233 No Entrada: 1215	0.00	0.00
1161	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-001-000762659	1122582906	04/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS DE LA ZONAL 8 GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-834-2018-M DE 5 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO 762659	0.00	0.00

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

Página: 9 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1176	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002102	1122704314	11/06/2018	11/06/2018	11/06/2018	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 242 No Entrada: 1240	0.00	0.00
1179	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002103	1122704314	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 253 No Entrada: 1271	0.00	0.00
1195	1791435435001	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.	001-001-000009663	1121912837	07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM- CGAF- DATH-0700-2018-M DE 08 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 9663	0.00	0.00
1197	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010449889	1106201801179005388 1001200199901044988 90100583119	11/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO 09-05-2018 AL 08-06-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-904-2018-M DE 13 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 10449889	0.00	0.00
1201	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-010349197	0806201801179005388 1001200199901034919 70100583119	08/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ENERGIA OFICINAS GONESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO 09-05-2018 AL 08-06-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-889-2018 -M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 10349197.	0.00	0.00
1204	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000301998	0706201801119000564 6001200100300030199 81327102010	07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INTENDENCIA ZONAL LOJA DESDE 17-04-2018 AL 17-05-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-909-2018-M DE 13 DE JUNIO DE 2018 FACTURA NRO. 301998	0.00	0.00
1288	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	001-001-000002955	1121959576	12/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES . SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-925-2018-M DE 198 DE JUNIO DE 2018	0.00	0.00

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

Página: 10 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1288	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	001-001-000002954	1121959576	16/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES , SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-925-2018-M DE 198 DE JUNIO DE 2018	0.00	0.00
1316	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-017905565	1506201801099215356 3001202610001790556 51790556516	15/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONAL 8 GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 16-05-2018 HASTA 13 -06-2018.	0.00	0.00
1338	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002105	1122704314	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 253 No Entrada: 1271	0.00	0.00
1339	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002104	1122704314	21/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 1197	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.
1162	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	07/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA INTENDENCIA ZONAL 8 GUAYAQUIL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-843-2018-M DE 6 DE JUNIO DE 2018, COMPROBANTE 10875523	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO 09-05-2018 AL 08-06-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-904-2018-M DE 13 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 10449889	0.00	0.00
1200	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	14/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ENERGIA OFICINAS GONESSIAT CTA 200004627622 DEL PERIODO 09-05-2018 AL 08-06-2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-889-2018 -M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 10349197.	0.00	0.00
1309	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026090	1206201801176816155 000120010200002609 01234567811	12/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	TAME EP.- PAGO DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-929-2018-M DE 19 DE JUNIO DE 2018.	0.00	0.00
1317	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	26/06/2018	26/06/2018	27/06/2018	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONAL 8 GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 16-05-2018 HASTA 13-06-2018.	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.
1137	1792405289001	DEPERON HNAS. CIA. LTDA.	001-001-000000152	1121554335	01/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	DEPERON HNAS. CIA. LTDA. - PAGO ARRIENDO DE OFICINA MATRIZ BOSMEDIANO CORRESPONDIEMNTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-820-2018-M.	2,400.00	2,400.00

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

Página: 12 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

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.
1145	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000817	1122026446	01/06/2018	06/06/2018	06/06/2018	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA - PAGO CONTRATO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM*, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-822-2018-M DE 30 DEL 04 DE JUNIO DE 2018	1,285.71	1,285.71
1312	1713919742001	COLOMA PERALTA MARIA XIOMARA	001-001-000001231	1122708717	21/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COLOMA PERALTA MARIA XIOMARA SOLICITUD DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A PERITOS AVALUADOR PROCESO COACTIVO SCPM-DRYC-001-2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAJ-DRC-49-2018-M DE 21 DE JUNIO DE 2018.	46.32	46.32
1312	1713919742001	COLOMA PERALTA MARIA XIOMARA	001-001-000001233	1122708717	21/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	COLOMA PERALTA MARIA XIOMARA SOLICITUD DE PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A PERITOS AVALUADOR PROCESO COACTIVO SCPM-DRYC-001-2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAJ-DRC-49-2018-M DE 21 DE JUNIO DE 2018.	46.32	46.32
Total por Grupo:									3,778.35	3,778.35
Total General:									3,778.35	3,778.35

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.
1181	1715609713001	SALAZAR ANDRADE ALEXANDRA PAOLA	001-001-000000129	1122476584	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	SALAZAR ANDRADE ALEXANDRA PAOLA PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA HOMOLOGACION Y COLOCACION DE CARTELERAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-738-2018-M DE 18 DE MAYO DE 2018, FACTURA NRO. 117	444.00	133.20

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

Página: 13 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1371	1720209194001	LEMA YEPEZ VALERIA ISABEL	001-001-000000499	1121957777	15/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	LEMA YEPEZ VALERIA ISABEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-959-2018-M DE 25 DE JUNIO DE 2018.	287.20	86.16
Total por Grupo:									731.20	219.36
Total General:									731.20	219.36

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.
1156	0992222905001	REINEC C. LTDA.	001-002-000018339	0106201801099222290 5001200100200001833 91994223919	01/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	REINEC C. LTDA. PARA PAGO DE RENOVACION DEL DOMINIO SUPERTIENDA.GOB.EC PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGTIC-DGT-42-2018-M 5 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 18339, VIGENTE DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2018 AL 09 DE JUNIO DE 2019	4.70	3.29
1158	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000001350	0606201801179233083 1001200200100000135 00000135015	06/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	INTERTELNET S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGT-DTIC-017-2018-M DE 5 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 1350	55.90	39.13
1181	1715609713001	SALAZAR ANDRADE ALEXANDRA PAOLA	001-001-000000129	1122476584	12/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	SALAZAR ANDRADE ALEXANDRA PAOLA PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA HOMOLOGACION Y COLOCACION DE CARTELERAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-738-2018-M DE 18 DE MAYO DE 2018, FACTURA NRO. 117	158.94	111.26

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

Página: 14 de 16

Fecha: 02/07/2019

Hora: 14:34:51

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1191	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-001-000008883	1122672339	04/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-CNG-DCS-55-2018-M DE 12 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 8883	48.00	33.60
1193	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001446	1121017073	07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A. PAGO 3 ORDEN DE TRABAJO NRO SCPM-CGAF-DA-INF-006-2018 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA IZ8, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-897-2018-M	12.00	8.40
1202	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	001-001-000005595	1122613997	07/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SCPM PERIODO MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-885-2018-M DE 011 DE JUNIO DE 2018, FACTURA 5595	2,512.45	1,758.72
1241	1706573068001	ECHEVERRIA HIDALGO JUAN CARLOS	001-001-000000045	1122452730	20/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	ECHEVERRIA HIDALGO JUAN CARLOS.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE ARRIENDA LA SCPM, OFICINA MATRIZ BOSMEDIANO PARA LA ENTREGA DEL INMUEBLE, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-0859-2018-M DE 7 DE JUNIO DE 2018.	825.00	577.50
1243	1791873033001	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA.	001-001-000001060	0506201801179187303 3001200100100000106 01234567818	05/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DEL TRICASTER, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA878-2018-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 1060	633.00	443.10
1245	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000011	1122639647	07/06/2018	20/06/2018	20/06/2018	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR ADECUACIONES EN LA INTENDENCIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-890-2018-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 11	302.52	211.76
1264	1725500811001	NARVAEZ VITERI JOSELIN GABRIELA	001-001-000000197	1122696218	12/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	NARVAEZ VITERI JOSELIN GABRIELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA REVISION TECNICA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS COMUNICACIONALES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-961-2018-M DE 28 DE JUNIO DE 2018.	314.16	219.91

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

Página: 15 de 16
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 14:34:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
 Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1288	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	001-001-000002956	1121959576	12/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR CON AGENCIA DE VIAJES , SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-925-2018-M DE 198 DE JUNIO DE 2018	45.00	31.50
1349	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-001-000000644	1121493965	22/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-0953-2018-M DE 22 DE JUNIO DE 2018.	11.68	8.18
1369	1792599547001	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	001-001-000000256	1122556157	26/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	KAIZEN SEC CIA.LTDA. COMPROMISO TOTAL POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO DEL DLP, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-0910-2018-M DE 13 DE JUNIO DE 2018	704.21	492.95
1371	1720209194001	LEMA YEPEZ VALERIA ISABEL	001-001-000000499	1121957777	15/06/2018	28/06/2018	28/06/2018	LEMA YEPEZ VALERIA ISABEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-959-2018-M DE 25 DE JUNIO DE 2018.	221.70	155.19
Total por Grupo:									5,849.26	4,094.49
Total General:									5,849.26	4,094.49

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.
1160	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-011516779	0206201801176815256 0001213788801151677 91151677916	02/06/2018	12/06/2018	12/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-852-2018 DE 06-06-2018.	20.54	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 14:34:51
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
 Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1208	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003172	1206201801176804262 0001208500800000317 24310407313	12/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CNG-SG-70-2018-M DE 13 DE JUNIO DEL 2018	209.46	0.00
1272	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095352964	0306201801176815256 0001200177709535296 40306201811	03/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN ZONALES DE LA SCPM, POR EL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGT-DTIC-0552018-M DE 13 DE JUNIO 2018.	447.84	0.00
1309	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000026090	1206201801176816155 0001200102000002609 01234567811	12/06/2018	26/06/2018	26/06/2018	TAME EP.- PAGO DE PASAJES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-929-2018-M DE 19 DE JUNIO DE 2018.	12.12	0.00
1352	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-095951359	0306201801176815256 0001200177709595135 90306201810	03/06/2018	27/06/2018	28/06/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-CGAF-DA-955-2018 -M DE 25 DE JUNIO DE 2018, FACTURA NRO. 95951359	54.78	0.00
Total por Grupo:									744.74	0.00
Total General:									744.74	0.00