

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
900	1800760660001	OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000848	1123722569	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	OCAÑA LOPEZ ERCILIA .-EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS PARA RENOVACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0701-M DE 09 DE JULIO DE 2019.	10,714.29	857.14
Total por Grupo:									10,714.29	857.14
Total General:									10,714.29	857.14

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
878	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013194084	2806201901096859902 0001214899901319408 40100583114	28/06/2019	05/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GUAYAQUIL DEL CONSUMO DEL 21-05-2019 AL 19-06-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-672 DE 2 DE JULIO DE 2019, FACTURA 13194084	280.37	0.00
880	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013247895	3006201901096859902 0001214899901324789 50100583115	30/06/2019	05/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GUAYAQUIL DEK PERIODO 21-05-2019 AL 19-06-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-679 DE 3 DE JULIO DE 2019, FACTURA 13247895	512.52	0.00
903	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000835879	0607201901119000564 6001200100300083587 91327102016	06/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS LOJA DEL 23-05-2019 AL 21-06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-716 DE 10 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 835879	19.67	0.00
904	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE DIFERENCIA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 PERIODO 09-06-2016 AL 08-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-710 DE 09 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 25622981	4.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
904	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025622981	0807201901179005388 1001200199902562298 10100583110	08/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE DIFERENCIA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 PERIODO 09-06-2016 AL 08-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-710 DE 09 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 25622981	21.71	0.00
905	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025674236	0807201901179005388 1001200199902567423 60100583112	08/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE DIFERENCIA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO 09-06-2019 AL 08-07-2019, SEGUN MEMORADO SCPM-INAF-DNACP-2019-711 DE 9 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 25674236	9.50	0.00
905	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	08/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE DIFERENCIA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO 09-06-2019 AL 08-07-2019, SEGUN MEMORADO SCPM-INAF-DNACP-2019-711 DE 9 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 25674236	1.77	0.00
913	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-125758257	0307201901176815256 0001200177712575825 70307201914	03/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDEINTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-702 DE 9 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 125758257	431.73	0.00
938	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	99999999999	15/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONSUMO 12-06-2019 HASTA12-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-754 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 24947442	0.62	0.00
938	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-024947442	1507201901099215356 3001202610002494744 22494744211	15/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONSUMO 12-06-2019 HASTA12-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-754 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 24947442	12.76	0.00
947	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031727	0507201901176816155 000120010200003172 71234567819	05/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	TAME.- ASAJES AL INTERIOR PARA CONTRATACION CON TAME EP PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019.	1,586.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016661	1207201901176815469 0001200302000001666 10014360017	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	105.00	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016666	1207201901176815469 0001200302000001666 60014430012	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	15.00	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016665	1207201901176815469 0001200302000001666 50014420011	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	15.00	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016664	1207201901176815469 0001200302000001666 40014410010	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	15.00	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016663	1207201901176815469 0001200302000001666 30014400011	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	105.00	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016662	1207201901176815469 0001200302000001666 20014380013	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	105.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
982	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000103	1124557334	24/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	ASO. SERV. LIMP. MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0740-M DE 12 DE JULIO DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	3,968.04	0.00
984	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026085162	1807201901179005388 1001200199902608516 20100583117	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL PERIODO 15-06-2019 AL 15-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-761 DE 19 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 26085162	1,293.85	0.00
984	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	24/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL PERIODO 15-06-2019 AL 15-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-761 DE 19 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 26085162	238.70	0.00
991	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126321313	0307201901176815256 0001200177712632131 30307201919	03/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	CNT.- PAGO DE 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 JUNIO 2019.	3,643.50	0.00
993	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005499	1107201901176804262 0001208500800000549 93589232512	11/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-159-M DE 16 DE JULIO DE 2019.	740.01	0.00
1018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013746788	2207201901096859902 0001214899901374678 80100583119	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-789 DE 30 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 13746788	257.84	0.00
Total por Grupo:									13,382.87	0.00
Total General:									13,382.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
881	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003390	0107201901179233083 1001200200100000339 00000339012	01/07/2019	05/07/2019	09/07/2019	SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-127-M DE 02 DE JULIO DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	465.83	9.32
908	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000308	0907201901099247800 4001200100200000030 81234567816	09/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	EN LA MIRA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-0108-M DE 10 DE JULIO DE 2019.	500.00	10.00
921	1792831458001	AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A.	001-001-000000086	1124019411	09/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO SOBRE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-135 DE 12 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 86	4,000.00	80.00
927	1792780659001	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO	001-001-000000176	1124960191	10/07/2019	17/07/2019	31/07/2019	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE LAS TARJETAS PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-726, FACTURA NRO. 176	555.00	11.10
929	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-0000050139	1007201901179018916 30012001001000005013 98574632118	10/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	ECUACOPIA.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-727-M D 11 DE JULIO DE 2019	2,034.57	40.69
949	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000762	1123992244	08/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE BACKBONE DE FIBRA PARA LA OFICINA REGIONAL DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-132 DE 9 DE JUNIO DE 2019, FACTURA NRO. 762.	3,950.00	79.00
951	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-901-000000417	0307201901179215407 3001200190100000041 70000000113	03/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	LYNXSOURCE CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE GARANTIAS EXTENDIDAS DE CENTRAL TELEFONICA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-130 DE 8 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 417	31,222.45	624.45

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

Página: 6 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
958	0801660663001	TACO LESCANO RUTH ALEXANDRA	001-001-000000318	1123823819	15/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	TACO LESCANO RUTH ALEXANDRA PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS ENTERPRISE ARCHITECT ULTIMATE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2019-092 DE 15 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 318	1,289.00	25.78
Total por Grupo:									44,016.85	880.34
Total General:									44,016.85	880.34

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.
910	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000354	0807201901179131245 7001200107000000035 40000035411	08/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB.-PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-805-M DE 11 DE JULIO DE 2019, POA 53	4,489.10	44.89
923	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000008276	0807201901179130504 3001200100200000827 60000000118	08/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-797 DE 09 DE JULIO DE 2019.	3,455.76	34.56

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

Página: 7 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1010	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000375	0907201901179139967 6001200100200000037 58365479917	09/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A. - PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-816-M DE 12 DE JULIO DE 2019, POA 53	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.
954	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002464	1007201901109171532 1001200100100000246 40000732713	10/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0718-M DE 10 DE JULIO DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.34	291.67
956	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002465	1007201901109171532 1001200100100000246 50000732816	10/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0719-M DE 10 DE JULIO DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.34	291.67
989	1757127921001	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER	001-001-000000054	1124854374	15/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-734 DE 12 DE JULIO DE 2019 ORDEN INF-047	765.03	15.30

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

Página: 8 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
995	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000053	1124943818	11/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-748 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 53	2,344.00	46.88
1003	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	002-001-000002914	1124416748	22/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	RÓDRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-774-M DE 22 DE JULIO DE 2019, POA 073	684.50	13.69
1008	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002477	1907201901109171532 1001200100100000247 70000739817	19/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0771-M DE 22 DE JULIO DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.34	291.67
1011	1708748023001	SOTOMAYOR RODAS MAURICIO GIOVANY	001-001-000000297	1124879104	18/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	SOTOMAYOR RODAS MAURICIO GIOVANY PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM UBICADAS EN GONNESSIAT, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-767 DE 19 D JULIO DE 2019, FACTURA 297	2,938.86	58.78
Total por Grupo:									50,482.41	1,009.66
Total General:									50,482.41	1,009.66

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.
989	1757127921001	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER	001-001-000000055	1124854374	15/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-734 DE 12 DE JULIO DE 2019 ORDEN INF-047	1,235.54	12.36

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

Página: 9 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
998	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000002199	1207201901179002913 1001200190200000219 90000000110	12/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-735-M DE 12 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO 2199.	6,136.42	61.36
Total por Grupo:									7,371.96	73.72
Total General:									7,371.96	73.72

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.
879	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000000234	0107201901099230838 9001200100200000023 40014325414	01/07/2019	05/07/2019	09/07/2019	COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE EXPENSAS MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-0673-M DE 2 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 234	0.00	0.00
910	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000354	0807201901179131245 7001200107000000035 40000035411	08/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB.-PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNATH-2019-805-M DE 11 DE JULIO DE 2019, POA 53	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
923	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000008276	0807201901179130504 3001200100200000827 60000000118	08/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-797 DE 09 DE JULIO DE 2019.	0.00	0.00
938	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-024947442	1507201901099215356 3001202610002494744 22494744211	15/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONSUMO 12-06-2019 HASTA 12-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-754 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 24947442	0.00	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016661	1207201901176815469 0001200302000001666 10014360017	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	0.00	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016663	1207201901176815469 0001200302000001666 30014400011	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	0.00	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016662	1207201901176815469 0001200302000001666 20014380013	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	0.00	0.00
1010	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000375	0907201901179139967 600120010020000037 58365479917	09/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A. - PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-816-M DE 12 DE JULIO DE 2019, POA 53	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: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
878	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013194084	2806201901096859902 0001214899901319408 40100583114	28/06/2019	05/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GUAYAQUIL DEL CONSUMO DEL 21-05-2019 AL 19-06-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-672 DE 2 DE JULIO DE 2019, FACTURA 13194084	0.00	0.00
880	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013247895	3006201901096859902 0001214899901324789 50100583115	30/06/2019	05/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GUAYAQUIL DEK PERIODO 21-05-2019 AL 19-06-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-679 DE 3 DE JULIO DE 2019, FACTURA 13247895	0.00	0.00
903	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000835879	0607201901119000564 6001200100300083587 91327102016	06/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS LOJA DEL 23-05-2019 AL 21-06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-716 DE 10 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 835879	0.00	0.00
904	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025622981	0807201901179005388 1001200199902562298 10100583110	08/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE DIFERENCIA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 PERIODO 09-06-2016 AL 08-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-710 DE 09 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 25622981	0.00	0.00
904	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE DIFERENCIA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 PERIODO 09-06-2016 AL 08-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-710 DE 09 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 25622981	0.00	0.00
905	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025674236	0807201901179005388 1001200199902567423 60100583112	08/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE DIFERENCIA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO 09-06-2019 AL 08-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-711 DE 9 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 25674236	0.00	0.00
905	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE DIFERENCIA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT CTA 200004566424 DEL PERIODO 09-06-2019 AL 08-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-711 DE 9 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 25674236	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
938	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	15/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONSUMO 12-06-2019 HASTA 12-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-754 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 24947442	0.00	0.00
947	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031727	0507201901176816155 0001200102000003172 71234567819	05/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	TAME.- ASAJES AL INTERIOR PARA CONTRATACION CON TAME EP PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019.	0.00	0.00
984	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	24/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL PERIODO 15-06-2019 AL 15-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-761 DE 19 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 26085162	0.00	0.00
984	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026085162	1807201901179005388 1001200199902608516 20100583117	18/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL PERIODO 15-06-2019 AL 15-07-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-761 DE 19 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 26085162	0.00	0.00
1018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013746788	2207201901096859902 0001214899901374678 80100583119	22/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-789 DE 30 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 13746788	0.00	0.00
1022	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002208	1124814120	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 1156	0.00	0.00
1023	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002209	1124814120	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1430	0.00	0.00

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

Página: 13 de 18
 Fecha: 01/08/2019
 Hora: 15:41:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1025	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002210	1124814120	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1440	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.
900	1800760660001	OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000848	1123722569	02/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	OCAÑA LOPEZ ERCILIA.-EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS PARA RENOVACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0701-M DE 09 DE JULIO 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: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
929	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000050139	1007201901179018916 3001200100100005013 98574632118	10/07/2019	17/07/2019	18/07/2019	ECUACOPIA.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-727-M D 11 DE JULIO DE 2019	244.15	48.83
954	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002464	1007201901109171532 1001200100100000246 40000732713	10/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0718-M DE 10 DE JULIO DE 2019, POA 38 Y CPP 61	1,750.00	350.00
956	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002465	1007201901109171532 1001200100100000246 50000732816	10/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0719-M DE 10 DE JULIO DE 2019, POA 38 Y CPP 61	1,750.00	350.00
1008	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002477	1907201901109171532 1001200100100000247 70000739817	19/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0771-M DE 22 DE JULIO DE 2019, POA 38 Y CPP 61	1,750.00	350.00
Total por Grupo:									5,494.15	1,098.83
Total General:									5,494.15	1,098.83

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.
989	1757127921001	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER	001-001-000000055	1124854374	15/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-734 DE 12 DE JULIO DE 2019 ORDEN INF-047	148.26	44.48

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

Página: 15 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución 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.
998	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	001-902-000002199	1207201901179002913 1001200190200000219 90000000110	12/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-735-M DE 12 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO 2199.	736.37	220.91
Total por Grupo:									884.63	265.39
Total General:									884.63	265.39

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
881	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003390	0107201901179233083 1001200200100000339 00000339012	01/07/2019	05/07/2019	09/07/2019	SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-127-M DE 02 DE JULIO DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	55.90	39.13
908	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000308	0907201901099247800 4001200100200000030 81234567816	09/07/2019	15/07/2019	15/07/2019	EN LA MIRA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-0108-M DE 10 DE JULIO DE 2019.	60.00	42.00
921	1792831458001	AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A.	001-001-000000086	1124019411	09/07/2019	16/07/2019	18/07/2019	AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A. PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO SOBRE PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-135 DE 12 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 86	480.00	336.00

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

Página: 16 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
927	1792780659001	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO	001-001-000000176	1124960191	10/07/2019	17/07/2019	31/07/2019	CUASPUD CHACON DIEGO FERNANDO PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE LAS TARJETAS PARA EL ASCENSOR DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-726, FACTURA NRO. 176	66.60	46.62
949	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000762	1123992244	08/07/2019	19/07/2019	22/07/2019	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE BACKBONE DE FIBRA PARA LA OFICINA REGIONAL DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-132 DE 9 DE JUNIO DE 2019, FACTURA NRO. 762.	474.00	331.80
951	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-901-000000417	0307201901179215407 3001200190100000041 70000000113	03/07/2019	22/07/2019	24/07/2019	LYNXSOURCE CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE GARANTIAS EXTENDIDAS DE CENTRAL TELEFONICA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-130 DE 8 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 417	3,746.69	2,622.68
958	0801660663001	TACO LESCANO RUTH ALEXANDRA	001-001-000000318	1123823819	15/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	TACO LESCANO RUTH ALEXANDRA PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS ENTERPRISE ARCHITECT ULTIMATE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2019-092 DE 15 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 318	154.68	108.28
982	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000103	1124557334	24/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	ASO. SERV. LIMP. MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0740-M DE 12 DE JULIO DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	476.16	333.31
989	1757127921001	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER	001-001-000000054	1124854374	15/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-734 DE 12 DE JULIO DE 2019 ORDEN INF-047	91.80	64.26
995	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000053	1124943818	11/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-748 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 53	281.28	196.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1003	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	002-001-000002914	1124416748	22/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-774-M DE 22 DE JULIO DE 2019, POA 073	82.14	57.50
1011	1708748023001	SOTOMAYOR RODAS MAURICIO GIOVANY	001-001-000000297	1124879104	18/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	SOTOMAYOR RODAS MAURICIO GIOVANY PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM UBICADAS EN GONNESSIAT, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-767 DE 19 D JULIO DE 2019, FACTURA 297	352.66	246.86
Total por Grupo:									6,321.91	4,425.34
Total General:									6,321.91	4,425.34

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.
913	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-125758257	0307201901176815256 0001200177712575825 70307201914	03/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDEINTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-702 DE 9 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 125758257	51.81	0.00
947	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031727	0507201901176816155 000120010200003172 71234567819	05/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	TAME.- ASAJES AL INTERIOR PARA CONTRATACION CON TAME EP PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-693-M DE 08 DE JULIO DE 2019.	157.20	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016664	1207201901176815469 0001200302000001666 40014410010	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	1.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 18

Fecha: 01/08/2019

Hora: 15:41:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016666	1207201901176815469 0001200302000001666 60014430012	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	1.80	0.00
962	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	003-020-000016665	1207201901176815469 0001200302000001666 50014420011	12/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PARA PAGO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE PASES PREPAGO DE PEAJES CON RECARGAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-745 DE 16 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 16661-16665-16663-16666-16662-16664.	1.80	0.00
991	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126321313	0307201901176815256 0001200177712632131 30307201919	03/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	CNT - PAGO DE 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 JUNIO 2019.	437.22	0.00
993	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005499	1107201901176804262 0001208500800000549 93589232512	11/07/2019	24/07/2019	26/07/2019	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-159-M DE 16 DE JULIO DE 2019.	88.80	0.00
Total por Grupo:									740.43	0.00
Total General:									740.43	0.00