

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1030	1800760660001	OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000850	1123722569	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE ARRIENDO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-797-M DE 01 DE AGOSTO DE 2019.	10,714.29	857.14
Total por Grupo:									10,714.29	857.14
Total General:									10,714.29	857.14

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1026	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013949452	2707201901096859902 0001214899901394945 20100583111	27/07/2019	01/08/2019	01/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-785 DE 29 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 13949452	511.19	0.00
1032	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000000586	0108201901099230838 9001200100200000058 60014948617	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0798-M DE 1 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 586	1,450.08	0.00
1065	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000896906	0808201901119000564 6001200100300089690 61327102019	08/08/2019	14/08/2019	16/08/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDES 21-06-2019 HASTA 22-07-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-842 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN FACTURA 001-003-896906 DE FECHA 08-08-2019	19.72	0.00
1067	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000110	1124557334	12/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	ASOCIACIÓN SERVICIO DELIMPIEZA MAYLLAYTUKUY.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-0841-M DE 12 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	3,968.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	07/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GONNESSIAT N32-28, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-832 DE 12 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURAS 001-999-26872644 Y 26872643 DE FECHA 07-08-2019	1.76	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	14/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GONNESSIAT N32-28, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-832 DE 12 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURAS 001-999-26872644 Y 26872643 DE FECHA 07-08-2019	4.64	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026872643	0708201901179005388 1001200199902687264 30100583119	07/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GONNESSIAT N32-28, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-832 DE 12 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURAS 001-999-26872644 Y 26872643 DE FECHA 07-08-2019	9.43	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026872644	0708201901179005388 1001200199902687264 40100583114	07/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GONNESSIAT N32-28, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-832 DE 12 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN FACTURAS 001-999-26872644 Y 26872643 DE FECHA 07-08-2019	25.06	0.00
1082	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032141	0608201901176816155 000120010200003214 11234567812	06/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	TAME.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR PARA DE SERVIDORES DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-827-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019.	1,506.07	0.00
1098	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762329	0308201901176815256 0001200177712776232 90308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT.- 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 GONNESSIATNDONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM DEL PERIODO , DEL MES DE JULIO 2019.	3,643.50	0.00
1102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127998672	0308201901176815256 0001200177712799867 20308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-824 DE 8 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 127998672.	427.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1116	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000004911	0508201901179227157 6001200100100000491 11234567811	05/08/2019	19/08/2019	23/08/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL PERIODO JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-808 DE 06 DE AGOSTO DE 2019, POA 112.	1,494.60	0.00
1122	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005755	0808201901176804262 0001208500800000575 55961318818	08/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DE JULIO DE 2019 SOLICITU DE PAGO , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-198 DE 15 DE AGOSTO DE 2019.	1,095.32	0.00
1173	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010868847	1908201901176815426 0001200101201086884 71521498819	19/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 099970040083 DEL PERIODO DE CONSUMO DE 20-07-2019 AL 19-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-871 DE 20 DE AGOSTO DE 2019.	115.78	0.00
1174	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-025517353	1508201901099215356 3001202610002551735 32551735312	15/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE OFICINAS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-870 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 25517353	9.83	0.00
1174	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	99999999999	15/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE OFICINAS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-870 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 25517353	0.27	0.00
1175	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010858705	1708201901176815426 0001200101201085870 51519626819	17/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GONNESSIAT CTAS 099970039660-099970039790 DEL PERIODO 18-07-2019 AL 17-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-872 DE 20 DE AGOSTO DE 2019.	39.94	0.00
1175	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010863087	1708201901176815426 0001200101201086308 71519505211	17/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GONNESSIAT CTAS 099970039660-099970039790 DEL PERIODO 18-07-2019 AL 17-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-872 DE 20 DE AGOSTO DE 2019.	33.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1176	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	17/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 16-07-2019 AL 14-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-873 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 27248351	240.62	0.00
1176	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027248351	1708201901179005388 1001200199902724835 10100583111	17/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 16-07-2019 AL 14-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-873 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 27248351	1,304.28	0.00
1213	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003906	1124254427	21/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-884 DE 22 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA Nro. 001-002-3906 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2019	25.37	0.00
1217	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014444628	2008201901096859902 0001214899901444462 80100583115	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INTENDENCIA REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE 20-07-2019 HASTA 19-08-2019 SEGUN FACTURAS 148-999-014445391 Y 148-999-014444628 DE FECHA 20-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-916 DE 29 DE AGOSTO DE 2019	494.01	0.00
1217	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014445391	2008201901096859902 0001214899901444539 10100583116	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INTENDENCIA REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE 20-07-2019 HASTA 19-08-2019 SEGUN FACTURAS 148-999-014445391 Y 148-999-014444628 DE FECHA 20-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-916 DE 29 DE AGOSTO DE 2019	206.65	0.00
Total por Grupo:									16,626.83	0.00
Total General:									16,626.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1040	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003573	0108201901179233083 1001200200100000357 30000357313	01/08/2019	06/08/2019	16/08/2019	INTERTELNET.- SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO: SCPM-INTIC-DNIOT-2019-146-M DE 5 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	465.83	9.32
1086	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000351	0608201901099247800 4001200100200000035 11234567813	06/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	EN LA MIRA S.A MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-124-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019.	500.00	10.00
1116	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000004912	0508201901179227157 6001200100100000491 21234567817	05/08/2019	19/08/2019	23/08/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL PERIODO JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-808 DE 06 DE AGOSTO DE 2019, POA 112.	50.00	1.00
1130	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000038	0508201901171851028 0001200101100000003 80000003810	05/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	MANTIS INGENIERIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO: MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-823-2019-M 08 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN 016-2019	196.00	3.92
1137	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	001-001-000044996	0708201901179088518 6001200100100004499 62378651416	07/08/2019	20/08/2019	23/08/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO DE GARANTIAS EXTENDIDA DE BIENES PARA ADQUISICION DE GARANTIAS EXTENDIDAS DE EQUIPAMIENTO HP PARA DATA CENTER MATRIZ, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-149-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019, POA 60	52,635.00	1,052.70
1152	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOOPIA	001-001-000050792	1308201901179018916 3001200100100005079 27831264510	13/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA ECUACOOPIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-008-M D 10 DE ENERO DE 2019.	2,276.43	45.53

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

Página: 6 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1171	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	001-005-000002224	1908201901170832344 7001200100500000222 41234567813	19/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES A NIVEL NACIONAL DE LA SPCM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-865 DE 19 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 2224	451.00	9.02
Total por Grupo:									56,574.26	1,131.49
Total General:									56,574.26	1,131.49

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.
1177	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000371	1908201901179131245 7001200107000000037 10000037118	19/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO POR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-244-I DE 20 DE AGOSTO DE 2019, POA 53	4,489.10	44.89
1178	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000395	1908201901179139967 6001200100200000039 58365479916	19/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	SHYRYSTRANS S.A.-PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-994-M DE 20 DE AGOSTO DE 2019, POA 53	1,287.44	12.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1181	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000008336	1908201901179130504 3001200100200000833 60000000118	19/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM, SOLCITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-0995-M DE 20 DE AGOSTO DE 2019, POA 53	3,455.76	34.56
Total por Grupo:									9,232.30	92.32
Total General:									9,232.30	92.32

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1073	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-001-000000240	1124583289	05/08/2019	14/08/2019	16/08/2019	VELEZ CARTAGENA FREDDY.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-831-M DE 12 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN -026-2019	865.00	17.30
1132	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001733	1124885782	01/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	JP COMPANY ELEVADORES S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL PERIODO JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-822-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN 015-2019	120.00	2.40
Total por Grupo:									985.00	19.70
Total General:									985.00	19.70

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

Página: 8 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1034	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000001818	1124604707	01/08/2019	06/08/2019	19/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-800 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 1818	595.07	5.95
1044	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000012746	0108201901130718811 8001200100100001274 61234567811	01/08/2019	06/08/2019	16/08/2019	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-803 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 12746	17.00	0.17
1046	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000054804	0108201901179073265 7001200200100005480 47846333319	01/08/2019	07/08/2019	15/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-802 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 54804	138.00	1.38
1048	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000071091	0108201901179073265 7001200200200007109 17846333312	01/08/2019	07/08/2019	16/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-801 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 71091	360.00	3.60
1050	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-001-000011882	0108201901091253851 9001200200100001188 26370025215	01/08/2019	07/08/2019	16/08/2019	HARNISTH PINOS ODGUIL.- ANTONIO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-799 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 11882	95.00	0.95
1077	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000053038	0708201901179177564 3001200100100005303 80009747410	07/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA .- PAGO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-821 DE FECHA 8-08-2019, FACTURA 001-001-53038	72.96	0.73
1084	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000007441	0508201901100157968 700120010010000744 18365479919	05/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	MEDINA YEPEZ BORIS .- PAGO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DACP-2019-820 DE 8 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA N° 001-001-7441	367.50	3.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1111	1792831458001	AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A.	001-001-000000090	1124019411	01/08/2019	19/08/2019	23/08/2019	AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A. PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PROYECTORES SMART EXISTENTES EN LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-152 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 90	2,700.00	27.00
1114	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000071338	0608201901179073265 7001200200200007133 87846333317	06/08/2019	19/08/2019	22/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-840 DE 12 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 71338.	867.95	8.68
1120	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000010397	1308201901179209210 8001200100500001039 70001039710	13/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	PLASTILIMPIO S.A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-819 DE 8 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 10397	763.90	7.64
1124	0914676713001	BARROS NARANJO JHON RONALD	002-001-000001131	1124195740	06/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	BARROS NARANJO JHON RONALD PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE FUNCIONARIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-153 DE 15 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 1131	6,200.00	62.00
1127	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000001760	1308201901179082497 700120010050000176 00000176018	13/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-845 DE 14 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 1760	297.20	2.97
1139	1708984594001	POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO	001-001-000002933	1308201901170898459 4001200100100000293 32019154811	13/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-862 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 2933	412.00	4.12
1141	1708984594001	POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO	001-001-000002932	1308201901170898459 4001200100100000293 22019154512	13/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-859 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 2932	105.00	1.05

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

Página: 10 de 21
 Fecha: 03/09/2019
 Hora: 09:48:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1143	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009401	1508201901171524152 5001200100300000940 11234567812	15/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-860 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 9401PAGO	252.00	2.52
1146	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000890	1208201901179135052 9001201300100000089 00000000011	12/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-858 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 890	2,706.67	27.07
1169	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000053235	1308201901179177564 30012001001000005323 50009783510	13/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-861 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 53235	199.30	1.99
1208	1709367757001	CAIZA PARRA EUGENIA CORALITA	001-001-000001255	1125159968	20/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	Adquisicin de banderas para la SCPM	1,174.35	11.74
1211	1715080709001	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA	001-001-000005821	1125132867	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	ADQUISICIN DE BANDERAS USO EXTERIOR	150.72	1.51
Total por Grupo:									17,474.62	174.75
Total General:									17,474.62	174.75

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

Página: 11 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1032	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000000586	0108201901099230838 9001200100200000058 60014948617	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0798-M DE 1 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 586	0.00	0.00
1116	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000004911	0508201901179227157 6001200100100000491 11234567811	05/08/2019	19/08/2019	23/08/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL PERIODO JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-808 DE 06 DE AGOSTO DE 2019, POA 112.	0.00	0.00
1146	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000890	1208201901179135052 9001201300100000089 00000000011	12/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-858 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 890	0.00	0.00
1173	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010868847	1908201901176815426 0001200101201086884 71521498819	19/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 099970040083 DEL PERIODO DE CONSUMO DE 20-07-2019 AL 19-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-871 DE 20 DE AGOSTO DE 2019.	0.00	0.00
1174	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	99999999999	15/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE OFICINAS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-870 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 25517353	0.00	0.00
1174	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-025517353	1508201901099215356 3001202610002551735 32551735312	15/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE OFICINAS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-870 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 25517353	0.00	0.00
1177	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000371	1908201901179131245 7001200107000000037 10000037118	19/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO POR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-244-1 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, POA 53	0.00	0.00

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

Página: 12 de 21
 Fecha: 03/09/2019
 Hora: 09:48:00
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1178	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000395	1908201901179139967 6001200100200000039 58365479916	19/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	SHYRYSTRANS S.A.-PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-994-M DE 20 DE AGOSTO DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1181	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000008336	1908201901179130504 3001200100200000833 60000000118	19/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY - PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM, SOLCITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-0995-M DE 20 DE AGOSTO DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1195	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002211	1124814120	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1405	0.00	0.00
1208	1709367757001	CAIZA PARRA EUGENIA CORALITA	001-001-000001255	1125159968	20/08/2019	29/08/2019	30/08/2019	Adquisicin de banderas para la SCPM	0.00	0.00
1211	1715080709001	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA	001-001-000005821	1125132867	15/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	ADQUISICIN DE BANDERAS USO EXTERIOR	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: 13 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1026	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013949452	2707201901096859902 0001214899901394945 20100583111	27/07/2019	01/08/2019	01/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-785 DE 29 DE JULIO DE 2019, FACTURAS 13949452	0.00	0.00
1065	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000896906	0808201901119000564 6001200100300089690 61327102019	08/08/2019	14/08/2019	16/08/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDES 21-06-2019 HASTA 22-07-2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-842 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN FACTURA 001-003-896906 DE FECHA 08-08-2019	0.00	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	14/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GONNESSIAT N32-28, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-832 DE 12 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN FACTURAS 001-999-26872644 Y 26872643 DE FECHA 07-08-2019	0.00	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	07/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GONNESSIAT N32-28, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-832 DE 12 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN FACTURAS 001-999-26872644 Y 26872643 DE FECHA 07-08-2019	0.00	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026872644	0708201901179005388 1001200199902687264 40100583114	07/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GONNESSIAT N32-28, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-832 DE 12 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN FACTURAS 001-999-26872644 Y 26872643 DE FECHA 07-08-2019	0.00	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026872643	0708201901179005388 1001200199902687264 30100583119	07/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GONNESSIAT N32-28, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-832 DE 12 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN FACTURAS 001-999-26872644 Y 26872643 DE FECHA 07-08-2019	0.00	0.00
1082	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032141	0608201901176816155 000120010200003214 11234567812	06/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	TAME.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR PARA DE SERVIDORES DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-827-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019.	0.00	0.00

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

Página: 14 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1175	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010858705	1708201901176815426 0001200101201085870 51519626819	17/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GONNESSIAT CTAS 099970039660-099970039790 DEL PERIODO 18-07-2019 AL 17-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-872 DE 20 DE AGOSTO DE 2019.	0.00	0.00
1175	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010863087	1708201901176815426 0001200101201086308 71519505211	17/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GONNESSIAT CTAS 099970039660-099970039790 DEL PERIODO 18-07-2019 AL 17-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-872 DE 20 DE AGOSTO DE 2019.	0.00	0.00
1176	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	99999999999	17/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 16-07-2019 AL 14-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-873 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 27248351	0.00	0.00
1176	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027248351	1708201901179005388 1001200199902724835 10100583111	17/08/2019	22/08/2019	23/08/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 16-07-2019 AL 14-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-873 DE 20 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 27248351	0.00	0.00
1197	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002212	1124814120	27/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 1156	0.00	0.00
1198	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002213	1124814120	28/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1430	0.00	0.00
1217	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014444628	2008201901096859902 0001214899901444462 80100583115	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INTENDENCIA REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE 20-07-2019 HASTA 19-08-2019 SEGUN FACTURAS 148-999-014445391 Y 148-999-014444628 DE FECHA 20-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-916 DE 29 DE AGOSTO DE 2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1217	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014445391	2008201901096859902 0001214899901444539 10100583116	20/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INTENDENCIA REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE 20-07-2019 HASTA 19-08-2019 SEGUN FACTURAS 148-999-014445391 Y 148-999-014444628 DE FECHA 20-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-916 DE 29 DE AGOSTO DE 2019	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1046	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000054804	0108201901179073265 7001200200100005480 47846333319	01/08/2019	07/08/2019	15/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-802 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 54804	16.56	1.66
1048	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000071091	0108201901179073265 7001200200200007109 17846333312	01/08/2019	07/08/2019	16/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-801 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 71091	43.20	4.32
1114	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000071338	0608201901179073265 7001200200200007133 87846333317	06/08/2019	19/08/2019	22/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-840 DE 12 DE JULIO DE 2019, FACTURA NRO. 71338.	104.15	10.42

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

Página: 16 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1120	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000010397	1308201901179209210 8001200100500001039 70001039710	13/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	PLASTILIMPIO S.A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-819 DE 8 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 10397	91.67	9.17
1146	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000890	1208201901179135052 9001201300100000089 00000000011	12/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-858 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 890	11.43	1.14
Total por Grupo:									267.01	26.71
Total General:									267.01	26.71

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.
1030	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000850	1123722569	01/08/2019	05/08/2019	05/08/2019	OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE ARRIENDO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-797-M DE 01 DE AGOSTO 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: 17 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1137	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	001-001-000044996	0708201901179088518 6001200100100004499 62378651416	07/08/2019	20/08/2019	23/08/2019	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO DE GARANTIAS EXTENDIDA DE BIENES PARA ADQUISICION DE GARANTIAS EXTENDIDAS DE EQUIPAMIENTO HP PARA DATA CENTER MATRIZ, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-149-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019, POA 60	6,316.20	1,263.24
1152	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000050792	1308201901179018916 3001200100100005079 27831264510	13/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-008-M D 10 DE ENERO DE 2019.	273.17	54.63
Total por Grupo:									6,589.37	1,317.87
Total General:									6,589.37	1,317.87

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.
1034	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000001818	1124604707	01/08/2019	06/08/2019	19/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-800 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 1818	71.41	21.42
1044	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000012746	0108201901130718811 8001200100100001274 61234567811	01/08/2019	06/08/2019	16/08/2019	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-803 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 12746	2.04	0.61
1050	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	002-001-000011882	0108201901091253851 9001200200100001188 26370025215	01/08/2019	07/08/2019	16/08/2019	HARNISTH PINOS ODGUIL.- ANTONIO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-799 DE 2 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 11882	11.40	3.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1077	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000053038	0708201901179177564 3001200100100005303 80009747410	07/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - PAGO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-821 DE FECHA 8-08-2019, FACTURA 001-001-53038	8.75	2.62
1084	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	001-001-000007441	0508201901100157968 7001200100100000744 18365479919	05/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	MEDINA YEPEZ BORIS .- PAGO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DACP-2019-820 DE 8 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA N° 001-001-7441	44.10	13.23
1111	1792831458001	AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A.	001-001-000000090	1124019411	01/08/2019	19/08/2019	23/08/2019	AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A. PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PROYECTORES SMART EXISTENTES EN LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-152 DE 13 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 90	324.00	97.20
1124	0914676713001	BARROS NARANJO JHON RONALD	002-001-000001131	1124195740	06/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	BARROS NARANJO JHON RONALD PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE FUNCIONARIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-153 DE 15 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 1131	744.00	223.20
1127	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000001760	1308201901179082497 7001200100500000176 00000176018	13/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-845 DE 14 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 1760	35.66	10.70
1139	1708984594001	POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO	001-001-000002933	1308201901170898459 4001200100100000293 32019154811	13/08/2019	20/08/2019	21/08/2019	POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-862 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 2933	49.44	14.83
1141	1708984594001	POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO	001-001-000002932	1308201901170898459 4001200100100000293 22019154512	13/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-859 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 2932	12.60	3.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1143	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009401	1508201901171524152 5001200100300000940 11234567812	15/08/2019	20/08/2019	22/08/2019	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS - PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-860 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 9401PAGO	30.24	9.07
1169	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000053235	1308201901179177564 3001200100100005323 50009783510	13/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-861 DE 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 53235	23.92	7.18
Total por Grupo:									1,357.56	407.26
Total General:									1,357.56	407.26

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.
1040	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003573	0108201901179233083 1001200200100000357 30000357313	01/08/2019	06/08/2019	16/08/2019	INTERTELNET.- SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO: SCPM-INTIC-DNIOT-2019-146-M DE 5 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	55.90	39.13
1067	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000110	1124557334	12/08/2019	14/08/2019	19/08/2019	ASOCIACIÓN SERVICIO DELIMPIEZA MAYLLAYTUKUY.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-0841-M DE 12 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	476.16	333.31
1073	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-001-000000240	1124583289	05/08/2019	14/08/2019	16/08/2019	VELEZ CARTAGENA FREDDY.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-831-M DE 12 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN -026-2019	103.80	72.66

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

Página: 20 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1086	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000351	0608201901099247800 4001200100200000035 11234567813	06/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	EN LA MIRA S.A MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-124-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019.	60.00	42.00
1116	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000004912	0508201901179227157 6001200100100000491 21234567817	05/08/2019	19/08/2019	23/08/2019	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL PERIODO JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-808 DE 06 DE AGOSTO DE 2019, POA 112.	6.00	4.20
1130	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000038	0508201901171851028 0001200101100000003 80000003810	05/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	MANTIS INGENIERIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO: MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-823-2019-M 08 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN 016-2019	23.52	16.46
1132	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001733	1124885782	01/08/2019	20/08/2019	26/08/2019	JP COMPANY ELEVADORES S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL PERIODO JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-822-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019, ORDEN 015-2019	14.40	10.08
1171	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	001-005-000002224	1908201901170832344 7001200100500000222 41234567813	19/08/2019	21/08/2019	23/08/2019	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS PAGO SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES A NIVEL NACIONAL DE LA SPCM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-865 DE 19 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 2224	54.12	37.88
Total por Grupo:									793.90	555.72
Total General:									793.90	555.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 21

Fecha: 03/09/2019

Hora: 09:48:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1082	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032141	0608201901176816155 000120010200003214 11234567812	06/08/2019	15/08/2019	19/08/2019	TAME.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR PARA DE SERVIDORES DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-827-M DE 08 DE AGOSTO DE 2019.	153.72	0.00
1098	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127762329	0308201901176815256 0001200177712776232 90308201914	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CNT.- 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 GONESSIATNDONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM DEL PERIODO , DEL MES DE JULIO 2019.	437.22	0.00
1102	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127998672	0308201901176815256 0001200177712799867 20308201913	03/08/2019	16/08/2019	19/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-824 DE 8 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA NRO. 127998672.	51.32	0.00
1122	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005755	0808201901176804262 000120850080000575 55961318818	08/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DE JULIO DE 2019 SOLICITU DE PAGO , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-198 DE 15 DE AGOSTO DE 2019.	131.44	0.00
1213	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003906	1124254427	21/08/2019	30/08/2019	30/08/2019	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-884 DE 22 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA Nro. 001-002-3906 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2019	3.04	0.00
Total por Grupo:									776.74	0.00
Total General:									776.74	0.00