

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

Página: 1 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1234	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000854	1123722569	03/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	DEV: PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-938 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 001-001-854	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.
1256	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000001006	0609201901099230838 9001200100200000100 60015787318	06/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	DEV: COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-981-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 001-002-1006 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,450.08	0.00
1257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	07/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	DEV: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT CTAS 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-08-2019 AL 07-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-978 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 28052242	1.72	0.00
1257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028052242	0709201901179005388 1001200199902805224 20100583110	07/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	DEV: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT CTAS 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-08-2019 AL 07-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-978 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 28052242	9.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028056793	0709201901179005388 1001200199902805679 30100583111	07/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT CTAS 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-08-2019 AL 07-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-978 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 28056793.	18.26	0.00
1258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	07/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT CTAS 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-08-2019 AL 07-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-978 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 28056793.	3.39	0.00
1274	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001111	0909201901179211273 7001200100200000111 11234567810	09/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR , SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-991-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	671.38	0.00
1274	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001123	1009201901179211273 7001200100200000112 31234567819	10/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR , SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-991-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	336.41	0.00
1280	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000968217	1009201901119000564 6001200100300096821 71327102018	10/09/2019	17/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 22-07-2019 AL 21-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-999 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 968217	19.00	0.00
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130088162	0309201901176815256 0001200177713008816 20309201912	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-984 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 130088162	395.29	0.00
1294	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032589	1009201901176816155 000120010200003258 91234567811	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	TAME EP.- PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO: SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1001-M DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,723.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1296	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130789984	0309201901176815256 0001200177713078998 40309201914	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	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 GONESSIAT DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM DEL PERIODO , DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	3,643.50	0.00
1299	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006016	1009201901176804262 0001208500800000601 66276198710	10/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-250-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	826.79	0.00
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027224	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	2,287.29	0.00
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027225	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	1,145.14	0.00
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027228	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	13,946.03	0.00
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027222	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	10,030.01	0.00
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027223	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	84.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1314	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000106	1124557334	17/09/2019	23/09/2019	27/09/2019	ASOCIACIÓN SERVICIO DELIMPIEZA MAYLLAYTUKUY. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1007-M DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	3,968.04	0.00
1325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028522973	1809201901179005388 1001200199902852297 30100583113	18/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-08-2019 AL 14-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1027-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 28522973	1,291.27	0.00
1325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-08-2019 AL 14-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1027-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 28522973	238.22	0.00
1327	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011581494	2009201901176815426 0001200101201158149 41638343713	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-08-2019 AL 19-09-219, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1028-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 11581494	137.73	0.00
1345	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-026032829	1409201901099215356 3001202610002603282 92603282911	14/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 12-08-2019 AL 13-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1020 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 26032829	9.61	0.00
1345	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	14/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 12-08-2019 AL 13-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1020 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 26032829	0.27	0.00
1352	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001158	1209201901179211273 7001200100200000115 81234567819	12/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DE CHILE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAC-DNPCC-2019-128 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 1160-1161-1159-1158	668.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1352	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001160	1209201901179211273 7001200100200000116 01234567811	12/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DE CHILE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAC-DNPCC-2019-128 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 1160-1161-1159-1158	668.30	0.00
1359	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011553559	1709201901176815426 0001200101201155355 91629697311	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-08-2019 AL 17-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1051 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS 11553559-11553560	2.10	0.00
1359	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011553560	1709201901176815426 0001200101201155356 01629697414	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-08-2019 AL 17-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1051 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS 11553559-11553560	123.76	0.00
1366	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-015197384	1809201901096859902 0001214899901519738 40100583116	18/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 20-08-2019 AL 18-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1054 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 15270547	209.96	0.00
1366	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-015270547	2309201901096859902 0001214899901527054 70100583117	23/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 20-08-2019 AL 18-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1054 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 15270547	504.19	0.00
Total por Grupo:									45,413.08	0.00
Total General:									45,413.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1226	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003763	0209201901179233083 1001200200100000376 30000376311	02/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	DEV: CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-159 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 002-001-3763 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	465.83	9.32
1228	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000391	0409201901099247800 4001200100200000039 11234567819	04/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	DEV: PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM, CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-0138 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 001-002-391 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	500.00	10.00
1274	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001112	0909201901179211273 7001200100200000111 21234567816	09/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR , SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-991-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1274	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001124	1009201901179211273 7001200100200000112 41234567814	10/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR , SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-991-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1292	1710912112001	ESPINOSA RON CARLOS PATRICIO	001-002-000000033	1009201901171091211 2001200100200000033 32712922218	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	ESPINOSA RON CARLOS PATRICIO.- PAGO DE HORAS DE SOPORTE TECNICO EN LA PLATAFORMA SAP BO, SOLICITUD DE PAGO: SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2019-109, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-56	6,980.00	139.60
1352	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001159	1209201901179211273 7001200100200000115 91234567814	12/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DE CHILE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAC-DNPCC-2019-128 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 1160-1161-1159-1158	13.39	0.27
1352	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001161	1209201901179211273 7001200100200000116 11234567815	12/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DE CHILE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAC-DNPCC-2019-128 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 1160-1161-1159-1158	13.39	0.27

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

Página: 7 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1360	1792477980001	COMUNICACION ESTRATEGICA INTEGRAL KRIARICOM S.A.	001-001-000000468	1124871279	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COMUNICACION ESTRATEGICA INTEGRAL KRIARICOM S.A. PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-141 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 468	6,000.00	120.00
Total por Grupo:									13,992.25	279.86
Total General:									13,992.25	279.86

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027228	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	1,482.66	14.83
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027225	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	121.29	1.21
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027224	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	242.59	2.43

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

Página: 8 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027223	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	8.89	0.09
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027222	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	1,066.07	10.66
Total por Grupo:									2,921.50	29.22
Total General:									2,921.50	29.22

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.
1310	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000008409	1609201901179130504 3001200100200000840 90000000117	16/09/2019	23/09/2019	27/09/2019	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCMP, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1158-M DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 53	3,455.76	34.56
1311	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000377	1609201901179131245 7001200107000000037 70000037717	16/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1157-M DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 53	4,489.10	44.89

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

Página: 9 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1319	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000403	1809201901179139967 6001200100200000040 38365479911	18/09/2019	24/09/2019	26/09/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM, DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLCITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1156-M DE 18 DE SEPTIEMBRE 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. / 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.
1281	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002530	0609201901109171532 1001200100100000253 00000766310	06/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0955-M DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.34	291.67
1312	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000060	1309201901171851028 0001200101100000006 00000006012	13/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGUEZ.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1015-M 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	98.00	1.96
1349	0914676713001	BARROS NARANJO JHON RONALD	002-001-000001159	1124195740	17/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	BARROS NARANJO JHON RONALD.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS DE LA SCPM QUE NO SE ENCUESTRAN DENTRO DE LA VIGENCIA TECNOLOGICA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-167 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-053	4,730.00	94.60

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

Página: 10 de 22
 Fecha: 01/10/2019
 Hora: 14:39:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1356	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002564	2309201901109171532 1001200100100000256 40000777915	23/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	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 AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1034-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.34	291.67
Total por Grupo:									33,994.68	679.90
Total General:									33,994.68	679.90

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1260	0400982393001	LOPEZ ORTIZ MARCO VINICIO	001-101-000000579	0609201901040098239 3001200110100000057 90609201917	06/09/2019	12/09/2019	18/09/2019	LOPEZ ORTIZ MARCO VINICIO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS , PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION Y CONTRA INCENDIOS PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-985 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 579	2,652.64	26.53
1329	0401565155001	FUEL ALVAREZ ANDREA JUDITH	002-001-000001381	1125145430	20/09/2019	25/09/2019	30/09/2019	ADQUISICION DE PIZARRAS	429.00	4.29

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

Página: 11 de 22
 Fecha: 01/10/2019
 Hora: 14:39:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1335	1711296184001	ALMEIDA SAAVEDRA MAGDALENA DEL PILAR	001-001-000002868	1124417784	23/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	Adquisicin de cortinas	1,014.75	10.15
Total por Grupo:									4,096.39	40.97
Total General:									4,096.39	40.97

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.
1256	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000001006	0609201901099230838 9001200100200000100 60015787318	06/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	DEV: COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-981-M DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 001-002-1006 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00
1257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028052242	0709201901179005388 1001200199902805224 20100583110	07/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	DEV: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT CTAS 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-08-2019 AL 07-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-978 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 28052242	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028056793	0709201901179005388 1001200199902805679 30100583111	07/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT CTAS 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-08-2019 AL 07-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-978 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 28056793.	0.00	0.00
1260	0400982393001	LOPEZ ORTIZ MARCO VINICIO	001-101-000000579	0609201901040098239 3001200110100000057 90609201917	06/09/2019	12/09/2019	18/09/2019	LOPEZ ORTIZ MARCO VINICIO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS , PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION Y CONTRA INCENDIOS PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-985 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 579	0.00	0.00
1280	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000968217	1009201901119000564 6001200100300096821 71327102018	10/09/2019	17/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 22-07-2019 AL 21-08-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-999 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 968217	0.00	0.00
1310	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000008409	1609201901179130504 3001200100200000840 90000000117	16/09/2019	23/09/2019	27/09/2019	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1158-M DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1311	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000377	1609201901179131245 700120010700000037 70000037717	16/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1157-M DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1319	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000403	1809201901179139967 600120010020000040 38365479911	18/09/2019	24/09/2019	26/09/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM, DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLCITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1156-M DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1352	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001158	1209201901179211273 7001200100200000115 81234567819	12/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DE CHILE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAC-DNPCC-2019-128 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 1160-1161-1159-1158	0.00	0.00

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

Página: 13 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1352	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001160	1209201901179211273 7001200100200000116 01234567811	12/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DE CHILE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAC-DNPCC-2019-128 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 1160-1161-1159-1158	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1257	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	07/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	DEV: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT CTAS 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-08-2019 AL 07-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-978 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 28052242	0.00	0.00
1258	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	07/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT CTAS 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-08-2019 AL 07-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-978 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 28056793.	0.00	0.00
1262	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002215	1124814120	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	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: 14 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1263	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002217	1124814120	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1440	0.00	0.00
1264	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002218	1124814120	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1448	0.00	0.00
1274	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001111	0909201901179211273 7001200100200000111 11234567810	09/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR , SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-991-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1274	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001123	1009201901179211273 7001200100200000112 31234567819	10/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR , SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-991-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1294	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032589	1009201901176816155 0001200102000003258 91234567811	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	TAME EP.- PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO: SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1001-M DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00
1317	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006599	1709201904176816155 0001200102200000659 91234567814	17/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 6599 POR REEMBOLSO DE PASAJES SOLICITADO CON MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1014, DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00
1325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028522973	1809201901179005388 1001200199902852297 30100583113	18/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-08-2019 AL 14-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1027-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 28522973	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1325	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-08-2019 AL 14-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1027-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 28522973	0.00	0.00
1327	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011581494	2009201901176815426 0001200101201158149 41638343713	20/09/2019	25/09/2019	26/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-08-2019 AL 19-09-219, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1028-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 11581494	0.00	0.00
1345	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-026032829	1409201901099215356 3001202610002603282 92603282911	14/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 12-08-2019 AL 13-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1020 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 26032829	0.00	0.00
1345	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	14/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 12-08-2019 AL 13-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1020 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 26032829	0.00	0.00
1359	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011553559	1709201901176815426 0001200101201155355 91629697311	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-08-2019 AL 17-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1051 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS 11553559-11553560	0.00	0.00
1359	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011553560	1709201901176815426 0001200101201155356 01629697414	17/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-08-2019 AL 17-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1051 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS 11553559-11553560	0.00	0.00
1366	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-015197384	1809201901096859902 0001214899901519738 40100583116	18/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 20-08-2019 AL 18-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1054 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 15270547	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1366	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-015270547	2309201901096859902 0001214899901527054 70100583117	23/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 20-08-2019 AL 18-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1054 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA 15270547	0.00	0.00
1367	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-000815016	1109201904096859902 0001214899900081501 60100583111	11/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CNEL EP - REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 148-999-000815016 QUE MODIFICA EL CUR # 1217 FC 148-999-014445391 - 148-999-144449628 DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0.00	0.00
1367	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-000815018	1109201904096859902 0001214899900081501 80100583110	11/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CNEL EP - REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 148-999-000815016 QUE MODIFICA EL CUR # 1217 FC 148-999-014445391 - 148-999-144449628 DEL MES 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

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.
1234	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000854	1123722569	03/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	DEV: PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-938 DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 001-001-854	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 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1281	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002530	0609201901109171532 1001200100100000253 00000766310	06/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE JULIO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-0955-M DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	1,750.00	350.00
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027228	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	1,851.44	370.29
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027225	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	151.97	30.39
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027224	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	303.59	60.72
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027223	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	11.15	2.23
1308	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000027222	1124105768	02/09/2019	24/09/2019	27/09/2019	SEGUROS ALIANZA S A PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-957 DE 6 DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURAS NRO. 27228-27222-27225-27224-27223	1,331.53	266.31

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

Página: 18 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1356	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002564	2309201901109171532 1001200100100000256 40000777915	23/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	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 AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1034-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	1,750.00	350.00
Total por Grupo:									7,149.68	1,429.94
Total General:									7,149.68	1,429.94

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.
1260	0400982393001	LOPEZ ORTIZ MARCO VINICIO	001-101-000000579	0609201901040098239 3001200110100000057 90609201917	06/09/2019	12/09/2019	18/09/2019	LOPEZ ORTIZ MARCO VINICIO PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS , PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION Y CONTRA INCENDIOS PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-985 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 579	294.32	88.30
1329	0401565155001	FUEL ALVAREZ ANDREA JUDITH	002-001-000001381	1125145430	20/09/2019	25/09/2019	30/09/2019	ADQUISICIÓN DE PIZARRAS	51.48	15.44

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

Página: 19 de 22
 Fecha: 01/10/2019
 Hora: 14:39:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1335	1711296184001	ALMEIDA SAAVEDRA MAGDALENA DEL PILAR	001-001-000002868	1124417784	23/09/2019	26/09/2019	30/09/2019	Adquisicin de cortinas	121.77	36.53
Total por Grupo:									467.57	140.27
Total General:									467.57	140.27

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.
1226	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003763	0209201901179233083 1001200200100000376 30000376311	02/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	DEV: CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-159 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 002-001-3763 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019	55.90	39.13
1228	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000391	0409201901099247800 4001200100200000039 11234567819	04/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	DEV: PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-0138 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 001-002-391 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	60.00	42.00
1274	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001112	0909201901179211273 7001200100200000111 21234567816	09/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR , SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-991-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83

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

Página: 20 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1274	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001124	1009201901179211273 7001200100200000112 41234567814	10/09/2019	17/09/2019	20/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR , SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-991-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83
1292	1710912112001	ESPINOSA RON CARLOS PATRICIO	001-002-000000033	1009201901171091211 2001200100200000003 32712922218	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	ESPINOSA RON CARLOS PATRICIO.- PAGO DE HORAS DE SOPORTE TECNICO EN LA PLATAFORMA SAP BO, SOLICITUD DE PAGO: SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2019-109, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-56	837.60	586.32
1312	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000060	1309201901171851028 0001200101100000006 000000006012	13/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGUEZ.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1015-M 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	11.76	8.23
1314	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000106	1124557334	17/09/2019	23/09/2019	27/09/2019	ASOCIACIÓN SERVICIO DELIMPIEZA MAYLLAYTUKUY. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1007-M DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	476.16	333.31
1349	0914676713001	BARROS NARANJO JHON RONALD	002-001-000001159	1124195740	17/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	BARROS NARANJO JHON RONALD.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS DE LA SCPM QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA VIGENCIA TECNOLÓGICA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-167 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-053	567.60	397.32
1352	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001159	1209201901179211273 7001200100200000115 91234567814	12/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DE CHILE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAC-DNPCC-2019-128 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 1160-1161-1159-1158	1.61	1.13
1352	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001161	1209201901179211273 7001200100200000116 11234567815	12/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PARA PAGO DE AGENCIA DE VIAJES POR TRANSPORTE INTERNACIONAL PARA DELEGADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DE CHILE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAC-DNPCC-2019-128 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 1160-1161-1159-1158	1.61	1.13

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

Página: 21 de 22

Fecha: 01/10/2019

Hora: 14:39:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1360	1792477980001	COMUNICACION ESTRATEGICA INTEGRAL KRIARICOM S.A.	001-001-000000468	1124871279	13/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COMUNICACION ESTRATEGICA INTEGRAL KRIARICOM S.A. PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA ELABORACION DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-141 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 468	720.00	504.00
Total por Grupo:									2,734.60	1,914.23
Total General:									2,734.60	1,914.23

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.
1290	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130088162	0309201901176815256 0001200177713008816 20309201912	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-984 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 130088162	47.43	0.00
1294	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032589	1009201901176816155 0001200102000003258 91234567811	10/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	TAME EP.- PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITUD DE PAGO: SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1001-M DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	273.36	0.00
1296	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130789984	0309201901176815256 0001200177713078998 40309201914	03/09/2019	18/09/2019	20/09/2019	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 GONESSIAT DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM DEL PERIODO , DEL MES DE AGOSTO DE 2019.	437.22	0.00

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

Página: 22 de 22
 Fecha: 01/10/2019
 Hora: 14:39:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1299	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006016	1009201901176804262 0001208500800000601 66276198710	10/09/2019	19/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-250-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	99.21	0.00
1317	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000006599	1709201904176816155 0001200102200000659 91234567814	17/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 6599 POR REEMBOLSO DE PASAJES SOLICITADO CON MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1014, DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	-19.80	0.00
1354	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-131723480	1709201901176815256 0001200177713172348 01709201914	17/09/2019	27/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA SCPM PERIDO DE CONSUMO 17 AGOSTO - 16 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1033 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 131723480	3.93	0.00
Total por Grupo:									841.35	0.00
Total General:									841.35	0.00