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

Página: 1 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1386	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000857	1123722569	01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	DEV: OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1091 DE 07 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA N° 001-001-857	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

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1503	1710471168001	JIMBO SANTANA PATRICIA ROSALIA	001-001-000000404	1124817372	25/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - JIMBO SANTANA PATRICIA ROSALIA COMPROMISO TOTAL PARA CONVENIO DE PAGO CON LA PERITO PATRICIA JIMBO PARA EL PARA EL PAGO DE PERITAJE REALIZADO DENTRO DEL EXPEDIENTE SCPM-IIPD-055-2016, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-INICPD-329-2019-M DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	2,232.14	223.21
Total por Grupo:									2,232.14	223.21
Total General:									2,232.14	223.21

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1383	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000001289	0110201901099230838 9001200100200000128 90016386215	01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1082-M DE 03 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA NRO. 1289	1,450.08	0.00
1397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-09-2019 AL 08-10-2019, SEGUN MEMORANDOS SCPM-INAF-DNACP-2019-1100 DE 10 OCTUBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 29245464-29291834	4.10	0.00
1397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029291834	0810201901179005388 1001200199902929183 40100583110	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-09-2019 AL 08-10-2019, SEGUN MEMORANDOS SCPM-INAF-DNACP-2019-1100 DE 10 OCTUBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 29245464-29291834	10.19	0.00
1397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029245464	0810201901179005388 1001200199902924546 40100583116	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-09-2019 AL 08-10-2019, SEGUN MEMORANDOS SCPM-INAF-DNACP-2019-1100 DE 10 OCTUBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 29245464-29291834	22.10	0.00
1397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-09-2019 AL 08-10-2019, SEGUN MEMORANDOS SCPM-INAF-DNACP-2019-1100 DE 10 OCTUBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 29245464-29291834	1.90	0.00
1416	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001032510	0810201901119000564 6001200100300103251 01327102019	08/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DESDE EL 21-08-2019 AL 23-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1119 DE 14 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA 1032510	19.28	0.00
1420	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006239	1010201901176804262 0001208500800000623 95884717512	10/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	DEV.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM 2019, SEGUN MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO SCPM-DS-SG-2019-267-M DE 14 DE OCTUBRE DE 2019.	821.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1426	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032998	0910201901176816155 000120010200003299 81234567810	09/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	DEV - TAME.- PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	749.70	0.00
1428	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132425769	0310201901176815256 0001200177713242576 90310201914	03/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1108 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA NRO. 132425769	412.19	0.00
1431	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215157	0310201901176815256 0001200177713221515 70310201917	03/10/2019	21/10/2019	24/10/2019	DEV - CNT - CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIAS LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO GONESSIAT DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM, PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2019, SCPM-INTIC-DNIOT-2019-182, 18 DE OCTUBRE 2019	3,643.50	0.00
1449	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012265870	2310201901176815426 0001200101201226587 01748210115	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 099970040083 PERIODO DEL 20-09-2019 AL 19-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1189 DE 23 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA 12265870	126.76	0.00
1450	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012230557	2210201901176815426 0001200101201223055 71743886219	22/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT N32-18 CTA. 12230557 DEL PERIODO 18-09-2019 AL 17-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1188 DE 22 DE OCTUBRE DE 2019.	11.08	0.00
1451	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-09-2019 AL 15-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1169 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA 26613786	0.27	0.00
1451	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-026613786	1610201901099215356 3001202610002661378 62661378615	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-09-2019 AL 15-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1169 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA 26613786	11.22	0.00

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

Página: 4 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1454	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	19/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 15-09-2019 AL 15-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1176 DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA 29694356	232.82	0.00
1454	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029694356	1910201901179005388 1001200199902969435 60100583110	19/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 15-09-2019 AL 15-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1176 DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA 29694356	1,262.00	0.00
1457	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-133930469	1710201901176815256 0001200177713393046 91710201914	17/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1172 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA Nro. 133930469	32.78	0.00
1471	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000104	1124557334	18/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - ASOMAYLLAYTUKUY.- PAGO DE SERVICIO CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE SEWPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1171-M DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	3,968.04	0.00
1479	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000005098	1010201901179227157 6001200100100000509 81234567817	10/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1128 DE 15 DE OCTUBRE DE 2019, POA 112.	6,634.28	0.00
1495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016126582	2810201901096859902 0001214899901612658 20100583110	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO ELECTRICO OFICINA GUAYAQUILDEL 19-09-2019 AL 19-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1221 DE 29 OCTUBRE DE 2019, FACTURA 16048547-16125582	533.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016048547	2410201901096859902 0001214899901604854 70100583116	24/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO ELECTRICO OFICINA GUAYAQUILDEL 19-09-2019 AL 19-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-1221 DE 29 OCTUBRE DE 2019, FACTURA 16048547-16125582	247.27	0.00
Total por Grupo:									20,193.92	0.00
Total General:									20,193.92	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1381	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003958	0110201901179233083 1001200200100000395 80000395816	01/10/2019	07/10/2019	10/10/2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-173-M DE 02 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAFA-DNACP-032-2018	465.83	9.32
1438	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000452	1510201901099247800 4001200100200000045 21234567816	15/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	DEV - EN LA MIRA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-0158-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2019.	500.00	10.00
1477	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000051124	1710201901179000414 7001200100100005112 40005112412	17/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- PAGO DEL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ADQUISICION DE COMPACTS DATACENTER PARA EL CENTRO DE COMPUTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA SCPM-MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-183 DE 23 DE OCTUBRE 2019.	446.43	8.93

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

Página: 6 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1479	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000005099	1010201901179227157 6001200100100000509 91234567812	10/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1128 DE 15 DE OCTUBRE DE 2019, POA 112.	120.00	2.40
1505	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOOPIA	001-001-000052334	2310201901179018916 3001200100100005233 43514782611	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - ECUACOOPIA .- EDICION IMPRESION REPRODUCCION.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL PERIODO CONTRATO PRINCIPAL DEL 01-08-2019 AL 07-08-2019 Y DEL COMPLEMENTARIO DESDE EL 08-08-2019 AL 06-09-2019 . SCPM-INAF-DNACP-2019-1230, 30-10-2019	2,498.16	49.96
1507	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOOPIA	001-001-000052335	2310201901179018916 3001200100100005233 57253841614	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOOPIA.- PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO Nro. SCPM-INJ-DNNAJ-2018-005, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1114 DE 14 DE OCTUBRE DE 2019.	2,691.54	53.83
Total por Grupo:									6,721.96	134.44
Total General:									6,721.96	134.44

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.
1440	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-00000602	1610201901179131245 7001200107000000602 20000060212	16/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1237-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, POA 53	4,489.10	44.89
1446	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000008940	1610201901179130504 3001200100200000894 00000000112	16/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCMP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1236-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, POA 53	3,455.76	34.56

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

Página: 7 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1447	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000439	1610201901179139967 6001200100200000043 98365479915	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1235-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, POA 53	1,287.44	12.87
Total por Grupo:									9,232.30	92.32
Total General:									9,232.30	92.32

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1398	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001813	1125376349	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	JP COMPANY ELEVA.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1086-M DE 04 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN 015-2019	120.00	2.40
1434	1703052140001	COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES	001-001-000002700	1124831449	16/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	DEV - COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1149 DE 16 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN INF-72	1,344.96	26.90
1463	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004359	1124289233	13/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - MENDOZA TITO.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1162 DE 18 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN INF-075	112.50	2.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1467	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000424	1124740556	23/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - QUISPE EDISON.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA MATRIZ QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1201 24 DE OCTUBRE, ORDEN 28-2019	576.00	11.52
1473	1716611817001	COBO ZAMBRANO FRANCISCO JAVIER	001-001-000000122	1124302810	16/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	COBO ZAMBRANO FRANCISCO JAVIER COMPROMISO TOTAL PARA ADECUACIONES DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SCPM, PARA IMPLEMENTAR UN ESPACIO PARA ATENCION AL CLIENTE Y AMPLIAR BODEGA DE ARCHIVO DE LA DNF, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1121 DE 14 DE OCTUBRE DE 2019. ORDEN INF-067.	7,089.29	141.79
1475	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000077	2110201901171851028 0001200101100000007 70000007715	21/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	DEV- LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 , SEGUN MEMORANDO DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1187, 22 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	98.00	1.96
1482	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002604	2210201901109171532 1001200100100000260 40000792817	22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1184-M DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.34	291.67
1488	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	003-001-000001079	1124709276	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEÑALETICA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1284 29 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA NRO. 1079	1,223.00	24.46
1496	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	001-001-000006690	1124972744	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	DEV - VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO.- CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INCENDIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1249 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, INF-66	663.00	13.26
1498	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000000674	1710201901179054733 7001200100500000067 48412458517	17/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	DEV - MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. COMPROMISO TOTAL PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE ESCANERS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019- 1170 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN INF-71	360.00	7.20

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

Página: 9 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1509	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003211	1124772129	22/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1203 DE 25 DE OCTUBRE DE 2019, POA 78-79 Y CPP 65	4,079.00	81.58
Total por Grupo:									30,249.09	604.99
Total General:									30,249.09	604.99

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.
1463	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004359	1124289233	13/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - MENDOZA TITO.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1162 DE 18 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN INF-075	338.00	3.38
1465	1714800941001	MORENO ALARCON DARIO PAUL	001-001-000002527	1125478887	01/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	Adquisicin de basureros	708.79	7.09
1467	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000424	1124740556	23/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - QUISPE EDISON.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA MATRIZ QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1201 24 DE OCTUBRE, ORDEN 28-2019	160.00	1.60

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

Página: 10 de 19
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 08:58:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1509	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003211	1124772129	22/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1203 DE 25 DE OCTUBRE DE 2019, POA 78-79 Y CPP 65	6,564.97	65.65
Total por Grupo:									7,771.76	77.72
Total General:									7,771.76	77.72

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1383	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000001289	0110201901099230838 9001200100200000128 90016386215	01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1082-M DE 03 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA NRO. 1289	0.00	0.00
1440	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000602	1610201901179131245 7001200107000000060 20000060212	16/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1237-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1446	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000008940	1610201901179130504 3001200100200000894 00000000112	16/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCMP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1236-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1447	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000439	1610201901179139967 6001200100200000043 98365479915	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1235-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1449	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012265870	2310201901176815426 0001200101201226587 01748210115	23/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 099970040083 PERIODO DEL 20-09-2019 AL 19-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1189 DE 23 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA 12265870	0.00	0.00
1450	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012230557	2210201901176815426 0001200101201223055 71743886219	22/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT N32-18 CTA. 12230557 DEL PERIODO 18-09-2019 AL 17-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1188 DE 22 DE OCTUBRE DE 2019,.	0.00	0.00
1451	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-026613786	1610201901099215356 3001202610002661378 62661378615	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-09-2019 AL 15-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1169 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA 26613786	0.00	0.00
1451	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	16/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-09-2019 AL 15-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1169 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA 26613786	0.00	0.00
1454	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	19/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 15-09-2019 AL 15-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1176 DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA 29694356	0.00	0.00

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

Página: 12 de 19
 Fecha: 05/11/2019
 Hora: 08:58:36
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1454	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029694356	1910201901179005388 1001200199902969435 60100583110	19/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 15-09-2019 AL 15-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1176 DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA 29694356	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.
1397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-09-2019 AL 08-10-2019, SEGUN MEMORANDOS SCPM-INAF-DNACP-2019-1100 DE 10 OCTUBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 29245464-29291834	0.00	0.00
1397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-09-2019 AL 08-10-2019, SEGUN MEMORANDOS SCPM-INAF-DNACP-2019-1100 DE 10 OCTUBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 29245464-29291834	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029291834	0810201901179005388 1001200199902929183 40100583110	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-09-2019 AL 08-10-2019, SEGUN MEMORANDOS SCPM-INAF-DNACP-2019-1100 DE 10 OCTUBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 29245464-29291834	0.00	0.00
1397	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029245464	0810201901179005388 1001200199902924546 40100583116	08/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-09-2019 AL 08-10-2019, SEGUN MEMORANDOS SCPM-INAF-DNACP-2019-1100 DE 10 OCTUBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 29245464-29291834	0.00	0.00
1416	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001032510	0810201901119000564 6001200100300103251 01327102019	08/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DESDE EL 21-08-2019 AL 23-09-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1119 DE 14 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA 1032510	0.00	0.00
1426	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032998	0910201901176816155 0001200102000003299 81234567810	09/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	DEV - TAME.- PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00
1479	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000005098	1010201901179227157 6001200100100000509 81234567817	10/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1128 DE 15 DE OCTUBRE DE 2019, POA 112.	0.00	0.00
1494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-000873131	1110201904096859902 0001214899900087313 10100583110	11/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	CNEL EP.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 148-999-000873115 - 148-999-000873131 QUE MODIFICA EL CUR # 1366 FC 148-999-015197384 - 148-999-015270547 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00
1494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-000873115	1110201904096859902 0001214899900087311 50100583113	11/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	CNEL EP.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 148-999-000873115 - 148-999-000873131 QUE MODIFICA EL CUR # 1366 FC 148-999-015197384 - 148-999-015270547 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016048547	2410201901096859902 0001214899901604854 70100583116	24/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO ELECTRICO OFICINA GUAYAQUILDEL 19-09-2019 AL 19-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1221 DE 29 OCTUBRE DE 2019, FACTURA 16048547-16125582	0.00	0.00
1495	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016126582	2810201901096859902 0001214899901612658 20100583110	28/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO ELECTRICO OFICINA GUAYAQUILDEL 19-09-2019 AL 19-10-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1221 DE 29 OCTUBRE DE 2019, FACTURA 16048547-16125582	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.
1386	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000857	1123722569	01/10/2019	08/10/2019	10/10/2019	DEV: OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1091 DE 07 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA N° 001-001-857	1,285.71	1,285.71
1503	1710471168001	JIMBO SANTANA PATRICIA ROSALIA	001-001-000000404	1124817372	25/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - JIMBO SANTANA PATRICIA ROSALIA COMPROMISO TOTAL PARA CONVENIO DE PAGO CON LA PERITO PATRICIA JIMBO PARA EL PAGO DE PERITAJE REALIZADO DENTRO DEL EXPEDIENTE SCPM-IIPD-055-2016, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-INICPD-329-2019-M DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	267.86	267.86
Total por Grupo:									1,553.57	1,553.57
Total General:									1,553.57	1,553.57

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

Página: 15 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1477	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000051124	1710201901179000414 7001200100100005112 40005112412	17/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.- PAGO DEL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ADQUISICION DE COMPACTS DATACENTER PARA EL CENTRO DE COMPUTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA SCPM-MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-183 DE 23 DE OCTUBRE 2019.	53.57	10.71
1482	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002604	2210201901109171532 1001200100100000260 40000792817	22/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1184-M DE 22 DE OCTUBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	1,750.00	350.00
1505	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000052334	2310201901179018916 3001200100100005233 43514782611	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - ECUACOPIA .- EDICION IMPRESION REPRODUCCION.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL PERIODO CONTRATO PRINCIPAL DEL 01-08-2019 AL 07-08-2019 Y DEL COMPLEMENTARIO DESDE EL 08-08-2019 AL 06-09-2019 . SCPM-INAF-DNACP-2019-1230, 30-10-2019	299.78	59.96
1507	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000052335	2310201901179018916 3001200100100005233 57253841614	23/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO Nro. SCPM-INJ-DNNAJ-2018-005, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1114 DE 14 DE OCTUBRE DE 2019.	322.98	64.60
Total por Grupo:									2,426.33	485.27
Total General:									2,426.33	485.27

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

Página: 16 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1463	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004359	1124289233	13/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - MENDOZA TITO.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1162 DE 18 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN INF-075	40.56	12.17
1465	1714800941001	MORENO ALARCON DARIO PAUL	001-001-000002527	1125478887	01/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	Adquisicin de basureros	85.05	25.52
1467	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000424	1124740556	23/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - QUISPE EDISON.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA MATRIZ QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1201 24 DE OCTUBRE, ORDEN 28-2019	19.20	5.76
1509	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003211	1124772129	22/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1203 DE 25 DE OCTUBRE DE 2019, POA 78-79 Y CPP 65	787.80	236.34
Total por Grupo:									932.61	279.79
Total General:									932.61	279.79

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.
1381	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000003958	0110201901179233083 1001200200100000395 80000395816	01/10/2019	07/10/2019	10/10/2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-173-M DE 02 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	55.90	39.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1398	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001813	1125376349	01/10/2019	14/10/2019	15/10/2019	JP COMPANY ELEVA.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM UBICADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1086-M DE 04 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN 015-2019	14.40	10.08
1434	1703052140001	COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES	001-001-000002700	1124831449	16/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	DEV - COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1149 DE 16 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN INF-72	161.40	112.98
1438	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000452	1510201901099247800 4001200100200000045 21234567816	15/10/2019	23/10/2019	25/10/2019	DEV - EN LA MIRA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-0158-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2019.	60.00	42.00
1463	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004359	1124289233	13/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - MENDOZA TITO.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1162 DE 18 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN INF-075	13.50	9.45
1467	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000424	1124740556	23/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - QUISPE EDISON.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL EN LA OFICINA MATRIZ QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1201 24 DE OCTUBRE, ORDEN 28-2019	69.12	48.38
1471	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000104	1124557334	18/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	DEV - ASOMAYLLAYTUKUY.- PAGO DE SERVICIO CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE SEWPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1171-M DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	476.16	333.31
1473	1716611817001	COBO ZAMBRANO FRANCISCO JAVIER	001-001-000000122	1124302810	16/10/2019	28/10/2019	29/10/2019	COBO ZAMBRANO FRANCISCO JAVIER COMPROMISO TOTAL PARA ADECUACIONES DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA SCPM, PARA IMPLEMENTAR UN ESPACIO PARA ATENCION AL CLIENTE Y AMPLIAR BODEGA DE ARCHIVO DE LA DNF, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1121 DE 14 DE OCTUBRE DE 2019. ORDEN INF-067.	850.71	595.50

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

Página: 18 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1475	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000077	2110201901171851028 0001200101100000007 70000007715	21/10/2019	29/10/2019	29/10/2019	DEV- LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 , SEGUN MEMORANDO DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1187, 22 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	11.76	8.23
1479	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000005099	1010201901179227157 6001200100100000509 91234567812	10/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1128 DE 15 DE OCTUBRE DE 2019, POA 112.	14.40	10.08
1488	0907892061001	JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	003-001-000001079	1124709276	29/10/2019	29/10/2019	30/10/2019	DEV - JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEÑALETICA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1284 29 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA NRO. 1079	146.76	102.73
1496	1001617131001	VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO	001-001-000006690	1124972744	21/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	DEV - VALLEJOS LIMAICO JORGE VINICIO.- CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INCENDIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1249 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, INF-66	79.56	55.69
1498	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	001-005-000000674	1710201901179054733 7001200100500000067 48412458517	17/10/2019	30/10/2019	30/10/2019	DEV - MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA. COMPROMISO TOTAL PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE ESCANERS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019- 1170 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, ORDEN INF-71	43.20	30.24
1509	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003211	1124772129	22/10/2019	31/10/2019	31/10/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1203 DE 25 DE OCTUBRE DE 2019, POA 78-79 Y CPP 65	489.48	342.64
Total por Grupo:									2,486.35	1,740.44
Total General:									2,486.35	1,740.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 19

Fecha: 05/11/2019

Hora: 08:58:36

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
1420	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006239	1010201901176804262 0001208500800000623 95884717512	10/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM 2019, SEGUN MEMORANDO SOLICITUD DE PAGO SCPM-DS-SG-2019-267-M DE 14 DE OCTUBRE DE 2019.	98.55	0.00
1426	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032998	0910201901176816155 0001200102000003299 81234567810	09/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	DEV - TAME.- PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNACP-2019-1109 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019.	74.88	0.00
1428	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132425769	0310201901176815256 0001200177713242576 90310201914	03/10/2019	18/10/2019	22/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1108 DE 10 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA NRO. 132425769	49.46	0.00
1431	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132215157	0310201901176815256 0001200177713221515 70310201917	03/10/2019	21/10/2019	24/10/2019	DEV - CNT .- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIAS LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO GONESSIAT DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ZONALES DE LA SCPM, PAGO PERIODO SEPTIEMBRE 2019, SCPM-INTIC-DNIOT-2019-182, 18 DE OCTUBRE 2019	437.22	0.00
1457	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-133930469	1710201901176815256 0001200177713393046 91710201914	17/10/2019	24/10/2019	25/10/2019	PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1172 DE 21 DE OCTUBRE DE 2019, FACTURA Nro. 133930469	3.93	0.00
Total por Grupo:									664.04	0.00
Total General:									664.04	0.00