

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1516	1800760660001	OCAÑA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000863	1125613683	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL PERIODO OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-247-M DE 05 DE NOVIEMBRE 2019.	10,714.29	857.14
Total por Grupo:									10,714.29	857.14
Total General:									10,714.29	857.14

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1530	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001106868	0811201901119000564 6001200100300110686 81327102011	08/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	DEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DESDE EL 23SEP2019 AL 22OCT2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1255 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-003-01106868. REF. SIGDO 149397. -	19.10	0.00
1531	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000001637	0511201901099230838 9001200100200000163 70017084013	05/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE EXPENSAS MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1249 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-002-000001637.	1,450.08	0.00
1532	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134518688	0311201901176815256 0001200177713451868 80311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DE CONSUMO OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1254 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-777-134518688 REF. SIGDO 149450.	435.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1554	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030466010	1111201901179005388 1001200199903046601 00100583116	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA CONTRATO 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1283 DE 15 NOVIEMBRE DE 2019, FACT. 001-999-030463733, 001-999-030466010.	28.61	0.00
1554	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA CONTRATO 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1283 DE 15 NOVIEMBRE DE 2019, FACT. 001-999-030463733, 001-999-030466010.	5.02	0.00
1554	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA CONTRATO 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1283 DE 15 NOVIEMBRE DE 2019, FACT. 001-999-030463733, 001-999-030466010.	2.18	0.00
1554	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030463733	1111201901179005388 1001200199903046373 30100583112	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA CONTRATO 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1283 DE 15 NOVIEMBRE DE 2019, FACT. 001-999-030463733, 001-999-030466010.	11.73	0.00
1571	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-027166911	1611201901099215356 3001202610002716691 12716691112	16/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 17-10-2019 AL 16-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1295 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA No. 026-100-027166911.	20.33	0.00
1571	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	16/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 17-10-2019 AL 16-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1295 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA No. 026-100-027166911.	0.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1574	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012965350	1911201901176815426 0001200101201296535 01859463818	19/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 099970040083 PERIODO DEL 20-10-2019 AL 19-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1297 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-012-012965350.	110.79	0.00
1579	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000007	1311201901179278160 4001200100100000000 72019346611	13/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1269-M DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	3,968.04	0.00
1582	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000031373	0511201901099133185 9001200102600003137 31234567817	05/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - ATIMASA S.A. - PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SCPM, QUITO GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1247 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 156	587.99	0.00
1585	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 16-10-2019 AL 14-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1308 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-999-030788964. REF. SIGDO 150262	234.63	0.00
1585	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030788964	1811201901179005388 1001200199903078896 40100583115	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 16-10-2019 AL 14-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1308 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-999-030788964. REF. SIGDO 150262	1,271.82	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001526	1811201901179211273 7001200100200000152 61234567810	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE. SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	82.89	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001524	1811201901179211273 7001200100200000152 41234567811	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE. SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	288.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001523	1811201901179211273 7001200100200000152 31234567814	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	288.10	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001513	1811201901179211273 7001200100200000151 31234567811	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	196.73	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001515	1811201901179211273 7001200100200000151 51234567810	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	159.77	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001517	1811201901179211273 7001200100200000151 71234567811	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	159.77	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001519	1811201901179211273 7001200100200000151 91234567812	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	238.62	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001521	1811201901179211273 7001200100200000152 11234567813	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	165.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412408	0311201901176815256 0001200177713441240 80311201911	03/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	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 OCTUBRE 2019, SCPM-INTIC-DNIOT-2019-196, 19 DE NOVIEMBRE 2019	3,643.50	0.00
1615	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136020423	1711201901176815256 0001200177713602042 31711201915	17/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA DESPACHO PERIODO ENTRE 17-10-2019 AL 16-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-1318 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 136020423	32.78	0.00
1619	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012941846	1811201901176815426 0001200101201294184 61855238415	18/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 099970039660 CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-1311 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA 12941846	42.02	0.00
1620	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006486	1211201901176804262 0001208500800000648 63716082915	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DE SERVICIO DE CORREO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL PERIODO OCRUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-324-M DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019,	800.46	0.00
1623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016748283	2511201901096859902 0001214899901674828 30100583117	25/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-1325 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 16646153-16748283	508.58	0.00
1623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016646153	2011201901096859902 0001214899901664615 30100583114	20/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-1325 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 16646153-16748283	249.28	0.00
1625	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000598386	1511201901099129554 2001200100400059838 60059838618	15/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNATH-2019-1412 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 598386.	1,154.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1629	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012239072	2510201901176815426 0001200101201223907 21765438512	25/10/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT CTA CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1313 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 12933336	116.95	0.00
1629	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012933336	1811201901176815426 0001200101201293333 61855287511	18/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT CTA CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1313 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 12933336	72.03	0.00
1629	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-013-000049766	2310201901176815426 0001200101300004976 61750189517	23/10/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT CTA CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1313 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 12933336	33.50	0.00
1643	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033443	1211201901176816155 000120010200003344 31234567819	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	DEV - TAME EP.- PAGO DE PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1302-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.	2,518.02	0.00
1646	1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	001-002-000000395	1911201901179189731 5001200100200000039 59095779113	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	DEV - CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- PAGO DE LA CONTRATACION SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA SCPM 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1406 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	14,826.49	0.00
Total por Grupo:									33,723.49	0.00
Total General:									33,723.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1519	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004148	0411201901179233083 1001200200100000414 80000414815	04/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	DEV - INTERTELNET.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-188-M DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	465.83	9.32
1521	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000486	0611201901099247800 4001200100200000048 61234567819	06/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	DEV - EN LA MIRA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-0172-M DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.	500.00	10.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001520	1811201901179211273 7001200100200000152 01234567818	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001516	1811201901179211273 7001200100200000151 61234567816	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001514	1811201901179211273 7001200100200000151 41234567815	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001522	1811201901179211273 7001200100200000152 21234567819	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001525	1811201901179211273 7001200100200000152 51234567815	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001527	1811201901179211273 7001200100200000152 71234567816	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001534	1811201901179211273 7001200100200000153 41234567814	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001518	1811201901179211273 7001200100200000151 81234567817	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	9.82	0.20
1606	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000435	1125534998	14/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	DEV - SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD TECNOLOGICA QUE PERMITA PROPORCIONAR SEGURIDAD INFORMATICA A LA RED INSTITUCIONAL DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019 -194 DE 15 DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO NRO 06	45,274.12	905.48
1617	1725748402001	LOPEZ NUÑEZ SHIRLEY NATHALIA	002-001-000000113	1125785363	18/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - LOPEZ NUNEZ SHIRLEY NATHALIA.- PARA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-187 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 113.	1,645.00	32.90
1636	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000053137	2711201901179018916 3001200100100005313 74832671515	27/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1336 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, INF-077	833.12	16.66

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

Página: 9 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1638	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000278225	1811201901099125954 6001200200100027822 50027822511	18/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CARRRO SEGURO CARSEG S.A. . - PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAFAF-DNACP-2019-1315 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, INF-78	470.00	9.40
Total por Grupo:									49,266.63	985.36
Total General:									49,266.63	985.36

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.
1625	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000598386	1511201901099129554 2001200100400059838 60059838618	15/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFAF-DNATH-2019-1412 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 598386.	122.29	1.22
Total por Grupo:									122.29	1.22
Total General:									122.29	1.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1603	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000616	2011201901179131245 7001200107000000061 60000061617	20/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1415-M DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 53	4,174.81	41.75
1604	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000009858	2011201901179130504 3001200100200000985 80000000118	20/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-01413-M DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 53	3,014.16	30.14
1605	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000470	2011201901179139967 6001200100200000047 08365479917	20/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A. ITEM.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1414-M DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 53	1,180.15	11.80
Total por Grupo:									8,369.12	83.69
Total General:									8,369.12	83.69

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.
1558	1717607707001	VASCO CARRION SHEILA ISRAEL	001-001-000011043	1123815070	04/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	DEV - VASCO CARRION SHEILA ISRAEL PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNACP-INF-076-2019 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA LA GESTIÓN DE TRANSPORTES" SEGUN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNACP-2019-1246 DE 08NOV2019 REF. SIGDO 149305	200.00	4.00
1586	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000101	1911201901171851028 0001200101100000010 10000010110	19/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - MANTIS INGENIERIA.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1301, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	98.00	1.96

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

Página: 11 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1592	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003221	1124772129	13/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1292 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 78-79 Y CPP 65	1,668.50	33.37
1594	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	002-001-000003027	1124416748	13/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1271-M DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 073	684.50	13.69
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000055571	1211201901179000945 9001200550200005557 15658032311	12/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	308.12	6.16
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000056034	2511201901179000945 9001200550200005603 45658032317	25/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	1,091.95	21.84
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000055608	1211201901179000945 9001200550200005560 85658032311	12/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	779.66	15.59
Total por Grupo:									4,830.73	96.61
Total General:									4,830.73	96.61

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

Página: 12 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1575	1792302854001	FEPADA SERVICIOS S.A.	001-001-000001131	1125199114	12/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - FEPADA SERVICIOS.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANTELES PARA LA SCPM SERGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNACP-INF-080-2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1284 DE 15NOV2019. REF. SIGDO 149888.	314.70	3.15
1592	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003221	1124772129	13/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1292 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 78-79 Y CPP 65	1,325.19	13.25
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000056035	2511201901179000945 9001200550200005603 55658032312	25/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	834.67	8.35
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000056034	2511201901179000945 9001200550200005603 45658032317	25/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	2,437.21	24.37
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000055571	1211201901179000945 9001200550200005557 15658032311	12/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	1,457.28	14.57
Total por Grupo:									6,369.05	63.69
Total General:									6,369.05	63.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1603	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000616	2011201901179131245 7001200107000000061 60000061617	20/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1415-M DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1604	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000009858	2011201901179130504 30012001002000000985 80000000118	20/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-01413-M DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1605	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000470	2011201901179139967 6001200100200000047 08365479917	20/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A. ITEM.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1414-M DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1619	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012941846	1811201901176815426 0001200101201294184 61855238415	18/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CTA 099970039660 CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1311 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA 12941846	0.00	0.00
1625	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000598386	1511201901099129554 2001200100400059838 60059838618	15/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1412 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 598386.	0.00	0.00
1629	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012239072	2510201901176815426 0001200101201223907 21765438512	25/10/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT CTA CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1313 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 12933336	0.00	0.00
1629	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-013-000049766	2310201901176815426 0001200101300004976 61750189517	23/10/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT CTA CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1313 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 12933336	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1629	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012933336	1811201901176815426 0001200101201293333 61855287511	18/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT CTA CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1313 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 12933336	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.
1530	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001106868	0811201901119000564 6001200100300110686 81327102011	08/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	DEV EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DESDE EL 23SEP2019 AL 22OCT2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1255 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-003-01106868. REF. SIGDO 149397. -	0.00	0.00
1531	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000001637	0511201901099230838 9001200100200000163 70017084013	05/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE EXPENSAS MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1249 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-002-000001637.	0.00	0.00
1554	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030463733	1111201901179005388 1001200199903046373 30100583112	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA CONTRATO 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1283 DE 15 NOVIEMBRE DE 2019, FACT. 001-999-030463733, 001-999-030466010.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1554	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030466010	1111201901179005388 1001200199903046601 00100583116	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA CONTRATO 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1283 DE 15 NOVIEMBRE DE 2019, FACT. 001-999-030463733, 001-999-030466010.	0.00	0.00
1554	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA CONTRATO 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1283 DE 15 NOVIEMBRE DE 2019, FACT. 001-999-030463733, 001-999-030466010.	0.00	0.00
1554	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	11/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA CONTRATO 200004627622 - 200004566424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1283 DE 15 NOVIEMBRE DE 2019, FACT. 001-999-030463733, 001-999-030466010.	0.00	0.00
1571	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-027166911	1611201901099215356 3001202610002716691 12716691112	16/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 17-10-2019 AL 16-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1295 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA No. 026-100-027166911.	0.00	0.00
1571	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	16/11/2019	22/11/2019	26/11/2019	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 17-10-2019 AL 16-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1295 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA No. 026-100-027166911.	0.00	0.00
1574	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012965350	1911201901176815426 0001200101201296535 01859463818	19/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 099970040083 PERIODO DEL 20-10-2019 AL 19-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1297 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-012-012965350.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1585	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-030788964	1811201901179005388 1001200199903078896 40100583115	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 16-10-2019 AL 14-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1308 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-999-030788964. REF. SIGDO 150262	0.00	0.00
1585	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEL EDIFICIO OCAÑA CTA 201001717960 DEL CONSUMO 16-10-2019 AL 14-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1308 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-999-030788964. REF. SIGDO 150262	0.00	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001513	1811201901179211273 7001200100200000151 31234567811	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001526	1811201901179211273 7001200100200000152 61234567810	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001524	1811201901179211273 7001200100200000152 41234567811	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001523	1811201901179211273 7001200100200000152 31234567814	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001515	1811201901179211273 7001200100200000151 51234567810	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001517	1811201901179211273 7001200100200000151 71234567811	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001519	1811201901179211273 7001200100200000151 91234567812	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001521	1811201901179211273 7001200100200000152 11234567813	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	0.00	0.00
1596	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002219	1124814120	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 1156	0.00	0.00
1597	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002220	1124814120	23/11/2019	23/11/2019	23/11/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1446	0.00	0.00
1598	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002223	1124814120	23/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1430	0.00	0.00
1599	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002221	1124814120	23/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	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: 18 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1600	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002224	1124814120	23/11/2019	23/11/2019	23/11/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1448	0.00	0.00
1601	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002225	1124814120	23/11/2019	23/11/2019	23/11/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1440	0.00	0.00
1622	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-000878552	0111201904096859902 0001214899900087855 20100583113	01/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	DNC - CNEL EP .- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 148-999-000878552 - 148-999-000878553 QUE MODIFICA EL CUR # 1495 FC 148-999-016048547 - 148-999-0878553 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00
1622	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-000878553	0111201904096859902 0001214899900087855 30100583119	01/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	DNC - CNEL EP .- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 148-999-000878552 - 148-999-000878553 QUE MODIFICA EL CUR # 1495 FC 148-999-016048547 - 148-999-0878553 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00
1623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016646153	2011201901096859902 0001214899901664615 30100583114	20/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1325 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 16646153-16748283	0.00	0.00
1623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016748283	2511201901096859902 0001214899901674828 30100583117	25/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1325 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 16646153-16748283	0.00	0.00
1631	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000231603	2910201904176815426 0001200101600023160 31782374913	29/10/2019	28/11/2019	28/11/2019	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NC 001-016-000231603 QUE MODIFICA A LA FC 11553560 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: 19 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1640	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007128	1911201904176816155 0001200102200000712 81234567814	19/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	DNC - TAME.- REGISTRO DE NC 001-022-000007128 QUE MODIFICA FC 001-020-000032998 CUR 1426 POR REEMBOLSO DE BOLETOS SEGUN LIQUIDACION N° 56457	0.00	0.00
1643	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033443	1211201901176816155 0001200102000003344 31234567819	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	DEV - TAME EP.- PAGO DE PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1302-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000055571	1211201901179000945 9001200550200005557 15658032311	12/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	174.87	17.49
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000056035	2511201901179000945 9001200550200005603 55658032312	25/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	100.16	10.02

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

Página: 20 de 26
 Fecha: 03/12/2019
 Hora: 11:03:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000056034	2511201901179000945 9001200550200005603 45658032317	25/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	292.47	29.25
Total por Grupo:									567.50	56.76
Total General:									567.50	56.76

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retención 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.
1516	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000863	1125613683	05/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL PERIODO OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-247-M DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2019.	1,285.71	1,285.71
Total por Grupo:									1,285.71	1,285.71
Total General:									1,285.71	1,285.71

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

Página: 21 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000055571	1211201901179000945 9001200550200005557 15658032311	12/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	36.98	7.40
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000055608	1211201901179000945 9001200550200005560 85658032311	12/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	93.56	18.71
1634	1790009459001	CASABACA S.A.	005-502-000056034	2511201901179000945 9001200550200005603 45658032317	25/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CASABACA S.A.- PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ENTREGADOS POR INMOBILIAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1324 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019- INF -079	131.03	26.21
1636	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000053137	2711201901179018916 3001200100100005313 74832671515	27/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1336 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, INF-077	99.97	19.99
1638	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000278225	1811201901099125954 6001200200100027822 50027822511	18/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - CARRRO SEGURO CARSEG S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1315 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, INF-78	56.40	11.28
Total por Grupo:									417.94	83.59
Total General:									417.94	83.59

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

Página: 22 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1575	1792302854001	FEPADA SERVICIOS S.A.	001-001-000001131	1125199114	12/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - FEPADA SERVICIOS.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE MANTELES PARA LA SCPM SERGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNACP-INF-080-2019, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1284 DE 15NOV2019. REF. SIGDO 149888.	37.76	11.33
1592	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003221	1124772129	13/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1292 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 78-79 Y CPP 65	159.02	47.71
Total por Grupo:									196.78	59.04
Total General:									196.78	59.04

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.
1519	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004148	0411201901179233083 1001200200100000414 80000414815	04/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	DEV - INTERTELNET.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-188-M DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	55.90	39.13
1521	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000486	0611201901099247800 400120010020000048 61234567819	06/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	DEV - EN LA MIRA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS COMUNICACIONALES Y BALANCE DE NOTAS DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-0172-M DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.	60.00	42.00
1558	1717607707001	VASCO CARRION SHEILA ISRAEL	001-001-000011043	1123815070	04/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	DEV - VASCO CARRION SHEILA ISRAEL PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNACP-INF-076-2019 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETINES PARA LA GESTIÓN DE TRANSPORTES" SEGÚN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNACP-2019-1246 DE 08NOV2019 REF. SIGDO 149305	24.00	16.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1579	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000007	1311201901179278160 4001200100100000000 72019346611	13/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1269-M DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	476.16	333.31
1586	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000101	1911201901171851028 0001200101100000010 10000010110	19/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - MANTIS INGENIERIA.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1301, 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	11.76	8.23
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001518	1811201901179211273 7001200100200000151 81234567817	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001516	1811201901179211273 7001200100200000151 61234567816	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001514	1811201901179211273 7001200100200000151 41234567815	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001520	1811201901179211273 7001200100200000152 01234567818	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001534	1811201901179211273 7001200100200000153 41234567814	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE.SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE 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: 24 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001527	1811201901179211273 7001200100200000152 71234567816	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001525	1811201901179211273 7001200100200000152 51234567815	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83
1588	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000001522	1811201901179211273 7001200100200000152 21234567819	18/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAMONTRAVEL .- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE OCTUBRE,SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019 -1293-M DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-INF-014-2018	1.18	0.83
1592	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003221	1124772129	13/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1292 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 78-79 Y CPP 65	200.22	140.15
1594	1703215846001	RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO	002-001-000003027	1124416748	13/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - RODRIGUEZ SALAS HERNAN PATRICIO.- PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1271-M DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 073	82.14	57.50
1606	1792437695001	SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-001-000000435	1125534998	14/11/2019	26/11/2019	27/11/2019	DEV - SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD TECNOLOGICA QUE PERMITA PROPORCIONAR SEGURIDAD INFORMATICA A LA RED INSTITUCIONAL DE LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019 -194 DE 15 DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO NRO 06	5,432.89	3,803.02
1617	1725748402001	LOPEZ NUÑEZ SHIRLEY NATHALIA	002-001-000000113	1125785363	18/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - LOPEZ NUNEZ SHIRLEY NATHALIA.- PARA PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-187 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 113.	197.40	138.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1646	1791897315001	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	001-002-000000395	1911201901179189731 5001200100200000039 59095779113	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	DEV - CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- PAGO DE LA CONTRATACION SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA SCPM 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNATH-2019-1406 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,779.18	1,245.43
Total por Grupo:									8,329.09	5,830.39
Total General:									8,329.09	5,830.39

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.
1532	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134518688	0311201901176815256 0001200177713451868 80311201919	03/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL PERÍODO DE CONSUMO OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-1254 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-777-134518688 REF. SIGDO 149450.	52.22	0.00
1582	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000031373	0511201901099133185 9001200102600003137 31234567817	05/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SCPM, QUITO GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNACP-2019-1247 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, POA 156	70.56	0.00
1590	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134412408	0311201901176815256 0001200177713441240 80311201911	03/11/2019	22/11/2019	27/11/2019	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 OCTUBRE 2019, SCPM-INTIC-DNIOT-2019-196, 19 DE NOVIEMBRE 2019	437.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 26

Fecha: 03/12/2019

Hora: 11:03:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1615	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136020423	1711201901176815256 0001200177713602042 31711201915	17/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA DESPACHO PERIODO ENTRE 17-10-2019 AL 16-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1318 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 136020423	3.93	0.00
1620	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006486	1211201901176804262 0001208500800000648 63716082915	12/11/2019	27/11/2019	28/11/2019	DEV - CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DE SERVICIO DE CORREO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL PERIODO OCRUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-324-M DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019,	96.06	0.00
1629	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012239072	2510201901176815426 0001200101201223907 21765438512	25/10/2019	28/11/2019	29/11/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT CTA CONSUMO 18-10-2019 AL 17-11-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1313 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 12933336	7.68	0.00
1640	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000007128	1911201904176816155 0001200102200000712 81234567814	19/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	DNC - TAME.- REGISTRO DE NC 001-022-000007128 QUE MODIFICA FC 001-020-000032998 CUR 1426 POR REEMBOLSO DE BOLETOS SEGUN LIQUIDACION N° 56457	-10.68	0.00
1643	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033443	1211201901176816155 000120010200003344 31234567819	12/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	DEV - TAME EP.- PAGO DE PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1302-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.	242.40	0.00
Total por Grupo:									899.39	0.00
Total General:									899.39	0.00