

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1754	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000865	1125613683	02/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL PERIODO NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1368-M DE 02 DE DICIEMBRE DE 2019.	10,714.29	857.14
1833	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000870	1125613683	19/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	OCANA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1477-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019.	10,714.24	857.14
Total por Grupo:									21,428.53	1,714.28
Total General:									21,428.53	1,714.28

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.
1706	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001192862	0712201901119000564 6001200100300119286 21327102011	07/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1407-M DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 1192862	17.89	0.00
1727	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000001975	0212201901099230838 9001200100200000197 50017666110	02/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	DEV - INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE EXPENSAS MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1372 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-002-000001975.	1,450.08	0.00
1729	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000010	1012201901179278160 4001200100100000001 02019346619	10/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	DEV - ASOMA LLAYTUKUY .- PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1413 -M DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	3,968.04	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1734	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588457	0312201901176815256 0001200177713658845 70312201914	03/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	DEV - CNT - PAGO 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 PERIODO NOVIEMBRE 2019,	3,643.50	0.00
1749	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000031965	0212201901099133185 9001200102600003196 51234567818	02/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - ATIMASA S.A. PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SCPM, QUITO GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1383 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 156	971.63	0.00
1758	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006204	0912201901179227157 6001200100100000620 41234567811	09/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1408 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 112	4,670.75	0.00
1763	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-137154409	0312201901176815256 0001200177713715440 90312201918	03/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1427 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 137154409	424.60	0.00
1787	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	99999999999	14/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 13 -11-2019 AL 13-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-219-1453 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.62	0.00
1787	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-027688448	1412201901099215356 3001202610002768844 82768844816	14/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 13 -11-2019 AL 13-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-219-1453 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	24.59	0.00
1789	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033842	0412201901176816155 000120010200003384 21234567811	04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	DEV - TAME .- PAGO PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM ", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-165 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.	2,726.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1820	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013663891	1712201901176815426 0001200101201366389 11969871910	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 18-11-2019 AL 17-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1478 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 13663891	75.94	0.00
1822	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013668452	1812201901176815426 0001200101201366845 21971762914	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OACAÑA DEL PERIODO 20-11-2019 AL 18-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1471 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, CTA 099970040083	127.75	0.00
1828	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032058847	1712201901179005388 1001200199903205884 70100583115	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE LUZ MATRIZ SCPM PERIODO 15-11-2019 AL 14-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1473 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 32058847	1,338.19	0.00
1828	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE LUZ MATRIZ SCPM PERIODO 15-11-2019 AL 14-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1473 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 32058847	248.25	0.00
1829	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013658681	1712201901176815426 0001200101201365868 11969869810	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT PERIODO 18-11-2019 AL 17-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1475-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 13658681	28.05	0.00
1831	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000033090	2012201901099133185 900120010260003309 01234567816	20/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - ATIMASA S.A. PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SCPM, QUITO GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-996 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 156	359.14	0.00
1846	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006670	1112201901176804262 000120850080000667 04278721411	11/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-376-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019.	516.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1861	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000013	1912201901179278160 4001200100100000001 32019346616	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ASOMA LLAYTUKUY - PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1472-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	3,968.04	0.00
1882	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	09/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO DEL 10-11-2019 AL 09-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1404 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 31672794 - 31639521	4.59	0.00
1882	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031672794	0912201901179005388 1001200199903167279 40100583111	09/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO DEL 10-11-2019 AL 09-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1404 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 31672794 - 31639521	24.62	0.00
1882	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	09/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO DEL 10-11-2019 AL 09-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1404 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 31672794 - 31639521	1.79	0.00
1882	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031639521	0912201901179005388 1001200199903163952 10100583114	09/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO DEL 10-11-2019 AL 09-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1404 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 31672794 - 31639521	9.54	0.00
1900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-017385307	2012201901096859902 0001214899901738530 70100583114	20/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO 20-11-2019 AL 19-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1491 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 17385307-17455998.	271.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-017455998	2212201901096859902 0001214899901745599 80100583116	22/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO 20-11-2019 AL 19-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1491 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 17385307-17455998.	540.13	0.00
Total por Grupo:									25,411.91	0.00
Total General:									25,411.91	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.
1752	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000121	1012201901171851028 0001200101100000012 10000012118	10/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO.- MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-1422-2019-M 11 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	98.00	1.96
1756	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000519	0212201901099247800 4001200100200000051 91234567815	02/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORPPARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-200 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 551	266.67	5.33
1758	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006205	0912201901179227157 6001200100100000620 51234567815	09/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1408 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 112	150.00	3.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1760	1718820267001	RIVADENEIRA LAJONES GERMAN DAVID	001-001-000000174	1125069104	05/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - RIVADENEIRA LAJONES GERMAN DAVID.-PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AREA QUE OCUPA LA SECRETARIA GENERAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA GONNESSIAT SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1382 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019.	3,946.70	78.93
1766	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004333	0212201901179233083 1001200200100000433 30000433316	02/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - INTERTELNET S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-210-M DE 03 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	465.83	9.32
1778	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000551	1112201901099247800 400120010020000055 11234567819	11/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORPPARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-200 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 551	500.00	10.00
1785	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000053233	0312201901179018916 3001200100100005323 33126847518	03/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1380 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2019, INF-077	2,735.83	54.72
1818	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004371	1712201901179233083 1001200200100000437 10000437110	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - INTERTELNET S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-215-M DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	465.83	9.32
1826	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000122	1612201901171851028 000120010110000012 20000012218	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO .- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-1456-2019-M 17 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	98.00	1.96
1838	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000280064	1812201901099125954 6001200200100028006 40028006411	18/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1466 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, INF-78	470.00	9.40

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

Página: 7 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1844	1707741672001	PAREDES MEZA PAULINA XIMENA	001-001-000000043	1124018232	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - PAREDES MEZA PAULINA XIMENA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACION DIGITAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-207 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 179	3,500.00	70.00
1883	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	001-012-000053067	2412201901179066656 5001200101200005306 72060963213	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - S.G.S. DEL ECUADOR S.A. COMPROMISO TOTAL PARA SERVICIO DE CAPACITACIÓN REQUERIDO POR LA SCPM QUE NO CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1233 DE 15 DE OCTUBRE DE 2019, INF-65	1,029.00	20.58
1901	1710851070001	GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO	001-001-000042847	2012201901171085107 0001200100100004284 70004284718	20/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO PAGO POR CAMBIO DE LOGOTIPO EN EL TOTEM Y EN LETRERO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-201-1486 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 42847.	3,000.00	60.00
1905	1719573188001	ROSERO ROMO JULIO ADRIAN	001-001-000000172	1125540418	20/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ROSERO ROMO JULIO ADRIAN COMPROMISO DE SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA SCPM PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1461 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-098	482.00	9.64
Total por Grupo:									17,207.86	344.16
Total General:									17,207.86	344.16

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.
1781	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000630	1212201901179131245 7001200107000000630 00000063014	12/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1496-M DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 53	4,489.10	44.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1783	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000010222	1312201901179130504 3001200100200001022 20000000111	13/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1503-M DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 53	3,455.76	34.56
1784	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000490	1112201901179139967 6001200100200000049 08365479913	11/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	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	1,287.44	12.87
1823	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000633	1712201901179131245 7001200107000000063 30000063315	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1533-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 53	4,489.10	44.89
1830	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000010241	1812201901179130504 3001200100200001024 10000000116	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-01522-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 53	3,455.76	34.56
Total por Grupo:									17,177.16	171.77
Total General:									17,177.16	171.77

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.
1745	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	001-901-000112839	1012201901179126294 8001200190100011283 90011283911	10/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	DEV - RENOVALLANTA S.A. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1443 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 112839.	542.84	10.86

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

Página: 9 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1768	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001832	1125376349	02/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	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-2019-1431-M DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN 015-2019	120.00	2.40
1776	1720908977001	RUIZ MENDIETA GIOVANNI FRANCISCO	001-001-000000001	1125874610	03/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV RUIZ MENDIETA GIOVANNI FRANCISCO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE ARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1348 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, INF-088	120.00	2.40
1791	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000101	1125875060	11/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO COMPROMISO TOTAL PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1449 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 175	1,765.00	35.30
1793	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003316	1124772129	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1455 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	1,448.00	28.96
1836	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004413	1124289233	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - MOTOSTITO.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1463 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-075	65.00	1.30
1848	1708776594001	PEREZ REYES CATALINA ALEXANDRA	002-001-000000679	1125373758	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - CAP DEL ECUADOR.- PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1484 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. REF. SIGDO 149456.	850.00	17.00
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082860	1612201901179014887 400120071080008286 01790148811	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	63.95	1.28

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

Página: 10 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082861	1612201901179014887 4001200710800008286 11790148815	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	75.54	1.51
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082862	1612201901179014887 4001200710800008286 21790148810	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	58.89	1.18
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082863	1612201901179014887 4001200710800008286 31790148816	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	54.59	1.09
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082864	1612201901179014887 4001200710800008286 41790148811	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	45.15	0.90
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082865	1612201901179014887 4001200710800008286 51790148817	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	58.34	1.17
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082866	1612201901179014887 4001200710800008286 61790148812	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	43.47	0.87
1907	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002699	2412201901109171532 1001200100100000269 90000834315	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	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 DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01492-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.34	291.67

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

Página: 11 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1912	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002700	2412201901109171532 1001200100100000270 00000834513	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01493-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.34	291.67
1914	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002702	2512201901109171532 1001200100100000270 20000834713	25/12/2019	25/12/2019	25/12/2019	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-01494-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	14,583.27	291.67
Total por Grupo:									49,060.72	981.23
Total General:									49,060.72	981.23

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.
1774	1711296184001	ALMEIDA SAAVEDRA MAGDALENA DEL PILAR	001-001-000002908	1124417784	13/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA ASCENSOR Y ENTRADA SCPM	420.00	4.20
1791	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000101	1125875060	11/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO COMPROMISO TOTAL PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1449 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 175	690.00	6.90
1793	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003316	1124772129	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1455 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	1,263.89	12.64

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

Página: 12 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1836	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004413	1124289233	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - MOTOSTITO.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1463 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-075	92.00	0.92
1851	1707674451001	CEVALLOS SIERRA TRANSITO ALODIA	001-001-000000139	1125969249	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - CEVALLOS SIERRA TRANSITO ALODIA .-PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1481 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019. ORDEN INF-097	2,607.01	26.07
1854	1707674451001	CEVALLOS SIERRA TRANSITO ALODIA	001-001-000000138	1125969249	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	ADQUISICIN DE SILLAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCPM	3,764.04	37.64
1856	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	001-002-000000850	1712201901180332370 6001200100200000085 00000000114	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MATERIAL DE ASEO QUE NO CONSTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1460 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 850	1,065.59	10.66
1859	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000078386	1712201901179073265 7001200200200007838 67846333311	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1465 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURAS NRO. 78461 - 78386.	1,213.50	12.14
1859	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000078461	1812201901179073265 7001200200200007846 17846333313	18/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1465 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURAS NRO. 78461 - 78386.	1,634.40	16.34
1863	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000432	1125687722	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO.- PAGO DE DE BOMBAS DE CONDENSADO PARA AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1435 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-93	392.86	3.93

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

Página: 13 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1865	1708776594001	PEREZ REYES CATALINA ALEXANDRA	002-001-000000678	1125373758	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	ADQUISICIN DE CAMARAS Y DVR PARA GONESSIAT Y ZONALES	470.00	4.70
1869	1708776594001	PEREZ REYES CATALINA ALEXANDRA	002-001-000000680	1125373758	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	ADQUISICIN DE DISCOS DUROS DE 2TB PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS EN GONESSIAT Y ZONALES	330.00	3.30
1872	1707674451001	CEVALLOS SIERRA TRANSITO ALODIA	001-001-000000140	1125969249	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA SCPM	2,458.61	24.59
1876	1721231072001	RODRIGUEZ VALVERDE DAVID SANTIAGO	001-001-000004357	1125508381	18/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - RODRIGUEZ VALVERDE DAVID SANTIAGO.- PAGO POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1541 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 1721231072001	3,442.00	34.42
1880	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000058929	1912201901179177564 3001200100100005892 90010746317	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1476 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 58929	13.65	0.14
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082866	1612201901179014887 400120071080008286 61790148812	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	64.85	0.65
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082865	1612201901179014887 400120071080008286 51790148817	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	140.65	1.41

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

Página: 14 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082864	1612201901179014887 4001200710800008286 41790148811	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	35.08	0.35
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082861	1612201901179014887 4001200710800008286 11790148815	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	44.23	0.44
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082860	1612201901179014887 4001200710800008286 01790148811	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	65.65	0.66
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082863	1612201901179014887 4001200710800008286 31790148816	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	99.40	0.99
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082862	1612201901179014887 4001200710800008286 21790148810	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	65.06	0.65
1903	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009705	1912201901171524152 5001200100300000970 51234567810	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1474 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 9705	112.32	1.12
Total por Grupo:									20,484.79	204.86
Total General:									20,484.79	204.86

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1727	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000001975	0212201901099230838 9001200100200000197 50017666110	02/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	DEV - INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE EXPENSAS MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1372 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No. 001-002-000001975.	0.00	0.00
1781	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000630	1212201901179131245 7001200107000000063 00000063014	12/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1496-M DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1783	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000010222	1312201901179130504 3001200100200001022 20000000111	13/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1503-M DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1784	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-002-000000490	1112201901179139967 6001200100200000049 08365479913	11/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	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
1787	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-027688448	1412201901099215356 3001202610002768844 82768844816	14/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 13 -11-2019 AL 13-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-219-1453 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00
1817	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000231604	2910201904176815426 0001200101600023160 41782375311	29/10/2019	23/12/2019	23/12/2019	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NC 001-016-000231604 QUE MODIFICA A LA FC 001-012-012239072 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00
1820	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013663891	1712201901176815426 0001200101201366389 11969871910	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 18-11-2019 AL 17-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1478 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 13663891	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1822	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013668452	1812201901176815426 0001200101201366845 21971762914	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA DE SERVICIO DE AGUA POTALE EDIFICIO OACAÑA DEL PERIODO 20-11-2019 AL 18-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1471 DE 19 DE DCIEMBRE DE 2019, CTA 099970040083	0.00	0.00
1823	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000633	1712201901179131245 7001200107000000063 30000063315	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1533-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1828	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032058847	1712201901179005388 1001200199903205884 70100583115	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE LUZ MATRIZ SCPM PERIODO 15-11-2019 AL 14-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1473 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 32058847	0.00	0.00
1829	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013658681	1712201901176815426 0001200101201365868 11969869810	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT PERIODO 18-11-2019 AL 17-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1475-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 13658681	0.00	0.00
1830	1791305043001	COMPANÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000010241	1812201901179130504 3001200100200001024 10000000116	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-01522-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 53	0.00	0.00
1856	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	001-002-000000850	1712201901180332370 6001200100200000085 00000000114	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MATERIAL DE ASEO QUE NO CONSTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1460 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 850	0.00	0.00
1859	1790732657001	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000078461	1812201901179073265 7001200200200007846 17846333313	18/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1465 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURAS NRO. 78461 - 78386.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1882	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031639521	0912201901179005388 1001200199903163952 10100583114	09/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO DEL 10-11-2019 AL 09-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1404 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 31672794 - 31639521	0.00	0.00
1882	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031672794	0912201901179005388 1001200199903167279 40100583111	09/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO DEL 10-11-2019 AL 09-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1404 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 31672794 - 31639521	0.00	0.00
1882	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	09/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO DEL 10-11-2019 AL 09-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1404 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 31672794 - 31639521	0.00	0.00
1882	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	09/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO DEL 10-11-2019 AL 09-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1404 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 31672794 - 31639521	0.00	0.00
1900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-017385307	2012201901096859902 0001214899901738530 70100583114	20/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO 20-11-2019 AL 19-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1491 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 17385307-17455998.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1900	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-017455998	2212201901096859902 0001214899901745599 80100583116	22/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL PERIODO 20-11-2019 AL 19-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1491 DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURAS NRO. 17385307-17455998.	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.
1706	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001192862	0712201901119000564 6001200100300119286 21327102011	07/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1407-M DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURA NRO. 1192862	0.00	0.00
1758	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006204	0912201901179227157 6001200100100000620 41234567811	09/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1408 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 112	0.00	0.00
1787	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	14/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-11-2019 AL 13-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-219-1453 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1789	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033842	0412201901176816155 0001200102000003384 21234567811	04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	DEV - TAME - PAGO PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM ", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-165 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00
1825	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002230	1124814120	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1430	0.00	0.00
1828	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE LUZ MATRIZ SCPM PERIODO 15-11-2019 AL 14-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1473 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 32058847	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.
1859	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000078386	1712201901179073265 7001200200200007838 67846333311	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1465 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019. FACTURAS NRO. 78461 - 78386.	145.62	14.56
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082861	1612201901179014887 400120071080008286 11790148815	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO - PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	5.31	0.53

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

Página: 20 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082865	1612201901179014887 4001200710800008286 51790148817	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	16.88	1.69
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082860	1612201901179014887 4001200710800008286 01790148811	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	7.88	0.79
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082866	1612201901179014887 4001200710800008286 61790148812	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	7.78	0.78
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082862	1612201901179014887 4001200710800008286 21790148810	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	7.80	0.78
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082863	1612201901179014887 4001200710800008286 31790148816	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	11.93	1.19
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082864	1612201901179014887 4001200710800008286 41790148811	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	4.21	0.42
Total por Grupo:									207.41	20.74
Total General:									207.41	20.74

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

Página: 21 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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.
1754	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000865	1125613683	02/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL PERIODO NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1368-M DE 02 DE DICIEMBRE DE 2019.	1,285.71	1,285.71
1833	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000870	1125613683	19/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	OCANA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1477-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019.	1,285.71	1,285.71
Total por Grupo:									2,571.42	2,571.42
Total General:									2,571.42	2,571.42

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.
1745	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	001-901-000112839	1012201901179126294 8001200190100011283 90011283911	10/12/2019	16/12/2019	18/12/2019	DEV - RENOVALLANTA S.A. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1443 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 112839.	65.14	13.03
1785	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000053233	0312201901179018916 3001200100100005323 33126847518	03/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1380 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2019, INF-077	328.30	65.66
1838	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000280064	1812201901099125954 6001200200100028006 40028006411	18/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1466 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, INF-78	56.40	11.28

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

Página: 22 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1883	1790666565001	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	001-012-000053067	2412201901179066656 5001200101200005306 72060963213	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - S.G.S. DEL ECUADOR S.A. COMPROMISO TOTAL PARA SERVICIO DE CAPACITACIÓN REQUERIDO POR LA SCPM QUE NO CONSTA EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1233 DE 15 DE OCTUBRE DE 2019, INF-65	123.48	24.70
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082861	1612201901179014887 4001200710800008286 11790148815	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	9.06	1.81
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082860	1612201901179014887 4001200710800008286 01790148811	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	7.67	1.53
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082862	1612201901179014887 4001200710800008286 21790148810	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	7.07	1.41
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082866	1612201901179014887 4001200710800008286 61790148812	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	5.22	1.04
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082865	1612201901179014887 4001200710800008286 51790148817	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	7.00	1.40
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082863	1612201901179014887 4001200710800008286 31790148816	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO .- PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	6.55	1.31

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

Página: 23 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1898	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000082864	1612201901179014887 4001200710800008286 41790148811	16/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ECUAUTO - PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN 2017, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01489-M DE 23 DE DICIEMBRE 2019, POA 43 - 44	5.42	1.08
1907	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002699	2412201901109171532 1001200100100000269 90000834315	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	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 DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01492-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	1,750.00	350.00
1912	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002700	2412201901109171532 1001200100100000270 00000834513	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-01493-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 38 Y CPP 61	1,750.00	350.00
1914	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002702	2512201901109171532 1001200100100000270 20000834713	25/12/2019	25/12/2019	25/12/2019	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-01494-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 3 8 Y CPP 61	1,749.99	350.00
Total por Grupo:									5,871.30	1,174.25
Total General:									5,871.30	1,174.25

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1774	1711296184001	ALMEIDA SAAVEDRA MAGDALENA DEL PILAR	001-001-000002908	1124417784	13/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA ASCENSOR Y ENTRADA SCPM	50.40	15.12

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

Página: 24 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1791	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000101	1125875060	11/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO COMPROMISO TOTAL PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1449 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 175	82.80	24.84
1793	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003316	1124772129	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1455 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	151.67	45.50
1836	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004413	1124289233	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - MOTOSTITO.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1463 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-075	11.04	3.31
1851	1707674451001	CEVALLOS SIERRA TRANSITO ALODIA	001-001-000000139	1125969249	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - CEVALLOS SIERRA TRANSITO ALODIA .-PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1481 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019. ORDEN INF-097	312.84	93.85
1854	1707674451001	CEVALLOS SIERRA TRANSITO ALODIA	001-001-000000138	1125969249	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	ADQUISICION DE SILLAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCPM	451.68	135.50
1856	1803323706001	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	001-002-000000850	1712201901180332370 6001200100200000085 00000000114	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MATERIAL DE ASEO QUE NO CONSTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1460 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 850	126.78	38.03
1863	1720643764001	QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO	001-001-000000432	1125687722	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - QUISPE CANCHIGNIA EDISON MARCELO.- PAGO DE DE BOMBAS DE CONDENSADO PARA AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1435 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-93	47.14	14.14

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

Página: 25 de 29
 Fecha: 06/01/2020
 Hora: 12:51:52
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1865	1708776594001	PEREZ REYES CATALINA ALEXANDRA	002-001-000000678	1125373758	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	ADQUISICIN DE CAMARAS Y DVR PARA GONESSIAT Y ZONALES	56.40	16.92
1869	1708776594001	PEREZ REYES CATALINA ALEXANDRA	002-001-000000680	1125373758	24/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	ADQUISICIN DE DISCOS DUROS DE 2TB PARA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS EN GONESSIAT Y ZONALES	39.60	11.88
1872	1707674451001	CEVALLOS SIERRA TRANSITO ALODIA	001-001-000000140	1125969249	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA SCPM	295.03	88.51
1876	1721231072001	RODRIGUEZ VALVERDE DAVID SANTIAGO	001-001-000004357	1125508381	18/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - RODRIGUEZ VALVERDE DAVID SANTIAGO.- PAGO POR ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2019-1541 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 1721231072001	413.04	123.91
1880	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000058929	1912201901179177564 3001200100100005892 90010746317	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1476 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 58929	1.64	0.49
1903	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000009705	1912201901171524152 500120010030000970 51234567810	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1474 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 9705	13.48	4.04
Total por Grupo:									2,053.54	616.04
Total General:									2,053.54	616.04

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1729	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000010	1012201901179278160 4001200100100000001 02019346619	10/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	DEV - ASOMA LLAYTUKUY - PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1413 -M DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	476.16	333.31
1752	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000121	1012201901171851028 0001200101100000012 10000012118	10/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO.- MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-1422-2019-M 11 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	11.76	8.23
1756	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000519	0212201901099247800 4001200100200000051 91234567815	02/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORPPARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-200 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 551	32.00	22.40
1758	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000006205	0912201901179227157 6001200100100000620 51234567815	09/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - HERMESOPERATOR CIA. LTDA. PARA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1408 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 112	18.00	12.60
1760	1718820267001	RIVADENEIRA LAJONES GERMAN DAVID	001-001-000000174	1125069104	05/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - RIVADENEIRA LAJONES GERMAN DAVID.-PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA QUE OCUPA LA SECRETARIA GENERAL EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA GONNESSIAT SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1382 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019.	473.60	331.52
1766	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004333	0212201901179233083 1001200200100000433 30000433316	02/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - INTERTELNET S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-210-M DE 03 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	55.90	39.13
1768	0992673931001	JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.	001-001-000001832	1125376349	02/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	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-2019-1431-M DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN 015-2019	14.40	10.08

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

Página: 27 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1776	1720908977001	RUIZ MENDIETA GIOVANNI FRANCISCO	001-001-000000001	1125874610	03/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV RUIZ MENDIETA GIOVANNI FRANCISCO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE ARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1348 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, INF-088	14.40	10.08
1778	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000551	1112201901099247800 4001200100200000055 11234567819	11/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORPPARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-200 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 551	60.00	42.00
1791	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000101	1125875060	11/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO COMPROMISO TOTAL PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1449 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 175	211.80	148.26
1793	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003316	1124772129	16/12/2019	18/12/2019	20/12/2019	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1455 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2019.	173.76	121.63
1818	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004371	1712201901179233083 10012002001000000437 10000437110	17/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - INTERTELNET S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LA SCPM DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2019-215-M DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO N° SCPM-INAF-DNACP-032-2018	55.90	39.13
1826	1718510280001	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO EDUARDO	001-011-000000122	1612201901171851028 0001200101100000012 20000012218	16/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	LLUMIPANTA CASTRO RODRIGO .- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA SCPM DEL MES DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-1456-2019-M 17 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN 016-2019	11.76	8.23
1836	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004413	1124289233	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - MOTOSTITO.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1463 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-075	7.80	5.46

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

Página: 28 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1844	1707741672001	PAREDES MEZA PAULINA XIMENA	001-001-000000043	1124018232	17/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - PAREDES MEZA PAULINA XIMENA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACION DIGITAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNCII-2019-207 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 179	420.00	294.00
1848	1708776594001	PEREZ REYES CATALINA ALEXANDRA	002-001-000000679	1125373758	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - CAP DEL ECUADOR.- PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2019-1484 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. REF. SIGDO 149456.	102.00	71.40
1861	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000013	1912201901179278160 4001200100100000001 32019346616	19/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ASOMA LLAYTUKUY .- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1472-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN POA 39 Y CPP 63	476.16	333.31
1901	1710851070001	GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO	001-001-000042847	2012201901171085107 0001200100100004284 70004284718	20/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - GALARZA SIERRA EDWIN OSWALDO PAGO POR CAMBIO DE LOGOTIPO EN EL TOTEM Y EN LETRERO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-201-1486 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 42847.	360.00	252.00
1905	1719573188001	ROSERO ROMO JULIO ADRIAN	001-001-000000172	1125540418	20/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - ROSERO ROMO JULIO ADRIAN COMPROMISO DE SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA SCPM PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1461 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019, ORDEN INF-098	57.84	40.49
Total por Grupo:									3,033.24	2,123.26
Total General:									3,033.24	2,123.26

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

Página: 29 de 29

Fecha: 06/01/2020

Hora: 12:51:52

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
1734	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136588457	0312201901176815256 0001200177713658845 70312201914	03/12/2019	13/12/2019	17/12/2019	DEV - CNT - PAGO 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 PERIODO NOVIEMBRE 2019,	437.22	0.00
1749	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000031965	0212201901099133185 9001200102600003196 51234567818	02/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	DEV - ATIMASA S.A. PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SCPM, QUITO GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1383 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019, POA 156	116.60	0.00
1763	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-137154409	0312201901176815256 0001200177713715440 90312201918	03/12/2019	17/12/2019	19/12/2019	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-1427 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA NRO. 137154409	50.95	0.00
1789	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033842	0412201901176816155 0001200102000003384 21234567811	04/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	DEV - TAME .- PAGO PASAJES AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SCPM ", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-165 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.	257.40	0.00
1831	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000033090	2012201901099133185 9001200102600003309 01234567816	20/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	DEV - ATIMASA S.A. PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SCPM, QUITO GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNACP-2019-996 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POA 156	43.10	0.00
1846	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006670	1112201901176804262 0001208500800000667 04278721411	11/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	DEV - EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2019-376-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019.	61.98	0.00
Total por Grupo:									967.25	0.00
Total General:									967.25	0.00