

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 11

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:45:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
78	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000873	1125613683	27/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-094 DE 27 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11	12,500.00	1,000.00
Total por Grupo:									12,500.00	1,000.00
Total General:									12,500.00	1,000.00

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.
4	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138254060	1712201901176815256 0001200177713825406 01712201910	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM, PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-046 DE 17 DE ENERO DE 2020, ORDEN INF-058-2019	32.78	0.00
9	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001258704	0801202001119000564 6001200100300125870 41327102013	08/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE PERIODO 21-11-2019 AL 26-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-050 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 1258704	19.77	0.00
10	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756457	0301202001176815256 0001200177713875645 70301202011	03/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO GONNESSIAT DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-009 DE 17 DE ENERO DE 2020, CON. 005	3,643.50	0.00
16	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014368615	1801202001176815426 0001200101201436861 52089104713	18/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA EDIFICIO OCAÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-12-2019 AL 19-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-053 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 14368615	142.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 11

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:45:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
17	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-028269667	1501202001099215356 3001202610002826966 72826966714	15/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-12-2019 AL 13-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-054 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 28269667	15.03	0.00
17	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	15/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-12-2019 AL 13-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-054 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 28269667	0.62	0.00
20	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033170306	1701202001179005388 1001200199903317030 60100583115	17/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE PERIODO 15-12-2019 AL 14-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-051 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 33170306	1,356.36	0.00
20	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	17/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE PERIODO 15-12-2019 AL 14-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-051 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 33170306	252.80	0.00
21	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032881541	0901202001179005388 1001200199903288154 10100583113	09/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-12-2019 AL 09-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-052 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO 32891175-32881541	32.85	0.00
21	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032891175	0901202001179005388 1001200199903289117 50100583111	09/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-12-2019 AL 09-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-052 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO 32891175-32881541	7.44	0.00
21	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	09/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-12-2019 AL 09-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-052 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO 32891175-32881541	1.41	0.00

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

Página: 3 de 11

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:45:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
21	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	09/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-12-2019 AL 09-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-052 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO 32891175-32881541	6.14	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138970754	0301202001176815256 0001200177713897075 40301202012	03/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA MES DE DIC 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-070 DE 21 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 138970754	370.63	0.00
45	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014341055	1801202001176815426 0001200101201434105 52090583816	18/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18-12-2019 AL 17-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-071 DE 21 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 14341055	19.06	0.00
46	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000002410	2001202001099230838 9001200100200000241 00019534216	20/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL ENERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-075 DE 22 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 2410	1,450.08	0.00
48	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034187	0901202001176816155 000120010200003418 71234567811	09/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO BI CONTRATACION CON TAME EP PARA PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-048 DE 17 DE ENERO DE 2020, POA 003	1,070.22	0.00
56	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140368675	1701202001176815256 0001200177714036867 51701202011	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-069 DE 21 DE ENERO DE 2020, ORDEN INF-058-2019-	32.78	0.00
61	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000033230	0201202001099133185 9001200102600003323 01234567819	02/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-095 DE 27 DE ENERO DE 2020, POA 26.	304.72	0.00

Página: 4 de 11
Fecha: 03/02/2020
Hora: 09:45:08
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

[illegible]

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.
67	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-018246389	2301202001096859902 0001214899901824638 90100583114	23/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO DEL 20-12-2019 AL 20-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-092 DE 27 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 18259398-18246389	269.19	0.00
67	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-018259398	2401202001096859902 0001214899901825939 80100583111	24/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO DEL 20-12-2019 AL 20-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-092 DE 27 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 18259398-18246389	567.14	0.00
74	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006865	0801202001176804262 0001208500800000686 56018737713	08/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-051 DE 28 DE ENERO DE 2020, POA 033.	165.85	0.00
76	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006866	0801202001176804262 0001208500800000686 66030363816	08/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. -. PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM PERIODO DE 9 DIC 2019 AL 8 DIC 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-052 DE 28 DE ENERO DE 2020, CONT 09	557.15	0.00
Total por Grupo:									10,318.24	0.00
Total General:									10,318.24	0.00

Página: 5 de 11
Fecha: 03/02/2020
Hora: 09:45:08
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
55	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTEL SHYRYSTRANS S.A.	001-110-000002850	1701202001179139967 6001200111000000285 09231042319	17/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTEL SHYRYSTRANS S.A. - PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DIC 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-085 DE 23 DE ENERO DE 2020, POA 28	1,287.44	12.87
Total por Grupo:									1,287.44	12.87
Total General:									1,287.44	12.87

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 11

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:45:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
46	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000002410	2001202001099230838 9001200100200000241 00019534216	20/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL ENERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-075 DE 22 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 2410	0.00	0.00
55	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTEL SHYRYSTRANS S.A.	001-110-000002850	1701202001179139967 6001200111000000285 09231042319	17/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTEL SHYRYSTRANS S.A. - PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DIC 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-085 DE 23 DE ENERO DE 2020, POA 28	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.
9	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001258704	0801202001119000564 6001200100300125870 41327102013	08/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA CORRESPONDIENTE PERIODO 21-11-2019 AL 26-12-2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-050 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 1258704	0.00	0.00
16	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014368615	1801202001176815426 0001200101201436861 52089104713	18/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA EDIFICIO OCAÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20-12-2019 AL 19-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-053 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 14368615	0.00	0.00
17	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-028269667	1501202001099215356 3001202610002826966 72826966714	15/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-12-2019 AL 13-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-054 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 28269667	0.00	0.00

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

Página: 7 de 11

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:45:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
17	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	15/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-12-2019 AL 13-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-054 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 28269667	0.00	0.00
20	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-033170306	1701202001179005388 1001200199903317030 60100583115	17/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE PERIODO 15-12-2019 AL 14-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-051 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 33170306	0.00	0.00
20	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	17/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE PERIODO 15-12-2019 AL 14-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-051 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 33170306	0.00	0.00
21	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032881541	0901202001179005388 1001200199903288154 10100583113	09/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-12-2019 AL 09-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-052 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO 32891175-32881541	0.00	0.00
21	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032891175	0901202001179005388 1001200199903289117 50100583111	09/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-12-2019 AL 09-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-052 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO 32891175-32881541	0.00	0.00
21	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	09/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-12-2019 AL 09-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-052 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO 32891175-32881541	0.00	0.00
21	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	09/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10-12-2019 AL 09-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-052 DE 20 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO 32891175-32881541	0.00	0.00

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

Página: 8 de 11
 Fecha: 03/02/2020
 Hora: 09:45:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: ENERO

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.
45	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014341055	1801202001176815426 0001200101201434105 52090583816	18/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18-12-2019 AL 17-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-071 DE 21 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 14341055	0.00	0.00
48	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034187	0901202001176816155 0001200102000003418 71234567811	09/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO BI CONTRATACION CON TAME EP PARA PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-048 DE 17 DE ENERO DE 2020, POA 003	0.00	0.00
67	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-018246389	2301202001096859902 0001214899901824638 90100583114	23/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO DEL 20-12-2019 AL 20-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-092 DE 27 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 18259398-18246389	0.00	0.00
67	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-018259398	2401202001096859902 0001214899901825939 80100583111	24/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO DEL 20-12-2019 AL 20-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-092 DE 27 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 18259398-18246389	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 9 de 11
 Fecha: 03/02/2020
 Hora: 09:45:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: ENERO

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.
78	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000873	1125613683	27/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-094 DE 27 DE ENERO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11	1,500.00	1,500.00
Total por Grupo:									1,500.00	1,500.00
Total General:									1,500.00	1,500.00

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.
53	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000281877	2401202001099125954 6001200200100028187 70028187710	24/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEL PERIODO 16 DE DICIEMBRE 2019 - AL 15 DE ENERO DE 2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020 -090 DE 24 DE ENERO DE 2020, POA 22	56.40	11.28
63	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000054704	2401202001179018916 3001200100100005470 42685714311	24/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	DEV -COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA PAGO CONTRATACION EL SERVICIO DE OUTSORCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-082 DE 24 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 54704.	178.61	35.72
Total por Grupo:									235.01	47.00
Total General:									235.01	47.00

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

Página: 10 de 11

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:45:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ENERO

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.
4	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138254060	1712201901176815256 0001200177713825406 01712201910	17/12/2019	17/01/2020	17/01/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM, PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-046 DE 17 DE ENERO DE 2020, ORDEN INF-058-2019	3.93	0.00
10	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138756457	0301202001176815256 0001200177713875645 70301202011	03/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO GONNESSIAT DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-009 DE 17 DE ENERO DE 2020, CON. 005	437.22	0.00
43	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138970754	0301202001176815256 0001200177713897075 40301202012	03/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA MES DE DIC 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-070 DE 21 DE ENERO DE 2020, FACTURA NRO. 138970754	44.48	0.00
48	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034187	0901202001176816155 000120010200003418 71234567811	09/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO BI CONTRATACION CON TAME EP PARA PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-048 DE 17 DE ENERO DE 2020, POA 003	102.72	0.00
56	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-140368675	1701202001176815256 0001200177714036867 51701202011	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	DEV CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-069 DE 21 DE ENERO DE 2020, ORDEN INF-058-2019-	3.93	0.00
61	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000033230	0201202001099133185 900120010260003323 01234567819	02/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-095 DE 27 DE ENERO DE 2020, POA 26.	36.57	0.00
74	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006865	0801202001176804262 000120850080000686 56018737713	08/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-051 DE 28 DE ENERO DE 2020, POA 033.	19.90	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ENERO

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.
76	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006866	08012020001176804262000120850080000068666030363816	08/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P -. PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM PERIODO DE 9 DIC 2019 AL 8 DIC 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-052 DE 28 DE ENERO DE 2020, CONT 09	66.86	0.00
Total por Grupo:									715.61	0.00
Total General:									715.61	0.00