

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

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.
107	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000876	1125613683	03/02/2020	11/02/2020	13/02/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-049 DE 06 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11	12,500.00	1,000.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,500.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,500.00</b>	<b>1,000.00</b>

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.
103	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014328900	2201202001176815426 0001200101201432890 02107527615	22/01/2020	11/02/2020	12/02/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-12-2019 AL 17-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-116 DE 04 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO 14328900	10.40	0.00
104	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000002653	0302202001099230838 9001200100200000265 30019836111	03/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-119 DE 04 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO. 2653	1,450.08	0.00
120	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000034459	0302202001099133185 9001200102600003445 91234567813	03/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	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 ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-IGG-INAF-2020-044 DE 06 DE FEBRERO DE 2020, POA 26.	788.27	0.00
124	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001326435	0602202001119000564 6001200100300132643 51327102017	06/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ZONAL LOJA CORRESPONDIENTE DEL 26-12-2019 AL 24-01-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-135 DE 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO. 1326435	17.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

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.
130	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006978	1002202001176804262 0001208500800000697 84244338517	10/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-072 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, CONT 09	731.71	0.00
134	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000027	1102202001179278160 4001200100100000002 72019346613	11/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY.- REGULACIÓN DEL IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERNO DEL MES DE ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-0144 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, POA 21	3,968.04	0.00
141	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	99999999999	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157104 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 13-01-2020 AL 11-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-170, FACT. 026-100-028812235.	0.62	0.00
141	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-028812235	1402202001099215356 3001202610002881223 52881223515	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157104 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 13-01-2020 AL 11-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-170, FACT. 026-100-028812235.	15.89	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-141098027	0302202001176815256 0001200177714109802 70302202019	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157123 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-171, POA 009 FACT. 001-777-141098027.	415.08	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	99999999999	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157122 E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA GONNESSIAT (CUENTAS: 200004627622 Y 200004566424), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10-01-2020 AL 07-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-169, POA 008 FACT. 034039468 Y 034039467.	1.33	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157122 E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA GONNESSIAT (CUENTAS: 200004627622 Y 200004566424), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10-01-2020 AL 07-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-169, POA 008 FACT. 034039468 Y 034039467.	3.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

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.
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034039468	0702202001179005388 1001200199903403946 80100583113	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157122 E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA GONNESSIAT (CUENTAS: 200004627622 Y 200004566424), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10-01-2020 AL 07-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-169, POA 008 FACT. 034039468 Y 034039467.	19.74	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034039467	0702202001179005388 1001200199903403946 70100583118	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157122 E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA GONNESSIAT (CUENTAS: 200004627622 Y 200004566424), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10-01-2020 AL 07-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-169, POA 008 FACT. 034039468 Y 034039467.	6.83	0.00
147	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000100	1126154618	11/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-032 DE 17 DE FEBRERO DE 2020, CONT- 12	3,024.91	0.00
158	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034501849	1802202001179005388 1001200199903450184 90100583117	18/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	DEV - TK 157467: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, DESDE 15 ENE 20 AL 14 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-198, POA 008 FAC 001-999-034501849.	1,374.80	0.00
158	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	DEV - TK 157467: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, DESDE 15 ENE 20 AL 14 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-198, POA 008 FAC 001-999-034501849.	263.07	0.00
159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015050162	1802202001176815426 0001200101201505016 22200631319	18/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	DEV - TK 157465: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT, DESDE 18 ENE 20 AL 17 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-196, POA 007 FAC 001-012-015050162.	13.08	0.00
161	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015068091	1902202001176815426 0001200101201506809 12205801915	19/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	DEV - TK 157488: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA, DESDE 20 ENE 20 AL 18 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-199, POA 007 FAC 001-012-015068091.	151.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
166	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015044099	1802202001176815426 0001200101201504409 92200905315	18/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	DEV - TK 157466; EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT, DESDE 18 ENE 20 AL 17 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-197, POA 007 FAC 001-012-015044099.	84.84	0.00
175	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-018930932	2002202001096859902 0001214899901893093 20100583116	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21-01-2020 AL 18-02-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-223 DE 27 DE FEBRERO DE 2020. FACTURAS 18930932-18906854	403.08	0.00
175	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-018906854	1902202001096859902 0001214899901890685 40100583117	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21-01-2020 AL 18-02-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-223 DE 27 DE FEBRERO DE 2020. FACTURAS 18930932-18906854	269.19	0.00
178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-142502469	1702202001176815256 0001200177714250246 91702202012	17/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM, DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-01- AL 16-02-2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-229 DE 27 DE FEBRERO DE 2020, ORDEN INF-058-2019	32.78	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>13,047.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>13,047.02</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
112	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000615	0402202001099247800 4001200100200000061 51234567813	04/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-027 DE 05 DE FEBRERO DE 2020. ORDEN INF-085	500.00	10.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

### 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.
122	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004701	0302202001179233083 1001200200100000470 10000470116	03/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-030 DE 07 DE FEBRERO DE 2020, ORDEN INF-091	466.00	9.32
155	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	007-001-000030060	1702202001099125954 6001200700100003006 00003006015	17/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16-01 AL 15-02-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-0186 DE 18 DE FEBRERO DE 2020, POA 22	470.00	9.40
167	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	001-001-000055836	1902202001179018916 3001200100100005583 61625837418	19/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA BI.-PAGO DEL SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-033 DE 20 DE FEBRERO DE 2020, CONT - 10	2,235.00	44.70
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,671.00</b>	<b>73.42</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,671.00</b>	<b>73.42</b>

#### 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.
126	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-110-000003554	1102202001179139967 6001200111000003555 49231042317	11/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-145 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, POA 28	1,287.44	12.87
127	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-000000649	0702202001179131245 700120010700000064 90000064916	07/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM HASTA FEB 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-146 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, POA 28	4,489.10	44.89

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

Página: 6 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

**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.
132	1791305043001	COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000011048	1102202001179130504 3001200100200001104 80000000110	11/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-153 DE 12 DE FEBRERO DE 2020, POA 28	3,455.76	34.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,232.30</b>	<b>92.32</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,232.30</b>	<b>92.32</b>

**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.
145	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003332	1124772129	10/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-166 DE 14 DE FEBRERO DE 2020, POA 16-17.	3,750.50	75.01
162	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002770	1902202001109171532 1001200100100000277 00000869412	19/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-200, DE 19 DE FEBRERO DE 2020, CONT-01	14,583.34	291.67
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,333.84</b>	<b>366.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,333.84</b>	<b>366.68</b>

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

Página: 7 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 309                              Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
117	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000200068	0402202001099000425 0001200110100020006 80020006818	04/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	DEV - EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA PAGO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA LA SCPM REVISTA VISTAZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-032 DE 06 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO. 200068.	75.00	0.75
150	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-014-000001605	1802202001099002288 7001200201400000160 50164613413	18/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	DEV - TK- 157447: GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA LA SCPM-DIARIO EXPRESO, SE REALIZARA UN SOLO PAGO POR TODO EL SERVICIO, DESDE 21 FEB 20 AL 20 FEB 21 MEMO SCPM-DS-DNC-2020-039, POA 32 FAC 002-014-1605.	187.50	1.88
164	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-107-000477962	1902202001179000885 1001202110700047796 22015885112	19/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	DEV - TK- 157411: GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA LA SCPM-DIARIO EL COMERCIO, SE REALIZARA UN SOLO PAGO POR TODO EL SERVICIO, DESDE 20 FEB 20 AL 19 FEB 21 MEMO SCPM-DS-DNC-2020-041, POA 32 FAC 021-107-477962.	202.32	2.02
<b>Total por Grupo:</b>									<b>464.82</b>	<b>4.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>464.82</b>	<b>4.65</b>

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

Página: 8 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

**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.
145	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003332	1124772129	10/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-166 DE 14 DE FEBRERO DE 2020, POA 16-17.	3,299.23	32.99
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,299.23</b>	<b>32.99</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,299.23</b>	<b>32.99</b>

**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.
124	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001326435	0602202001119000564 6001200100300132643 51327102017	06/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO SERVICIO DE ENERGIA ZONAL LOJA CORRESPONDIENTE DEL 26-12-2019 AL 24-01-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-135 DE 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO. 1326435	0.00	0.00
126	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-110-000003554	1102202001179139967 6001200111000000355 49231042317	11/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-145 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, POA 28	0.00	0.00

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

Página: 9 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

**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.
127	1791312457001	COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.	001-070-00000649	070220200117913124570012001070000006490000064916	07/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM HASTA FEB 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-146 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, POA 28	0.00	0.00
132	1791305043001	COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.	001-002-000011048	1102202001179130504300120010020000110480000000110	11/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S. A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-153 DE 12 DE FEBRERO DE 2020, POA 28	0.00	0.00
141	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-028812235	1402202001099215356300120261000288122352881223515	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157104 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 13-01-2020 AL 11-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-170, FACT. 026-100-028812235.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
103	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-014328900	22012020011768154260001200120010120143289002107527615	22/01/2020	11/02/2020	12/02/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-12-2019 AL 17-01-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-116 DE 04 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO 14328900	0.00	0.00
104	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000002653	0302202001099230838900120010020000026530019836111	03/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-119 DE 04 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO. 2653	0.00	0.00

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

Página: 10 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

**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.
141	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	14/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157104 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 13-01-2020 AL 11-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-170, FACT. 026-100-028812235.	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157122 E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA GONNESSIAT (CUENTAS: 200004627622 Y 200004566424), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10-01-2020 AL 07-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-169, POA 008 FACT. 034039468 Y 034039467.	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157122 E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA GONNESSIAT (CUENTAS: 200004627622 Y 200004566424), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10-01-2020 AL 07-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-169, POA 008 FACT. 034039468 Y 034039467.	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034039468	0702202001179005388 1001200199903403946 80100583113	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157122 E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA GONNESSIAT (CUENTAS: 200004627622 Y 200004566424), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10-01-2020 AL 07-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-169, POA 008 FACT. 034039468 Y 034039467.	0.00	0.00
144	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034039467	0702202001179005388 1001200199903403946 70100583118	07/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157122 E.E.Q.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE LA GONNESSIAT (CUENTAS: 200004627622 Y 200004566424), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 10-01-2020 AL 07-02-2020, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-169, POA 008 FACT. 034039468 Y 034039467.	0.00	0.00
158	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-034501849	1802202001179005388 1001200199903450184 90100583117	18/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	DEV - TK 157467: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, DESDE 15 ENE 20 AL 14 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-198, POA 008 FAC 001-999-034501849.	0.00	0.00
158	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	21/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	DEV - TK 157467: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, DESDE 15 ENE 20 AL 14 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-198, POA 008 FAC 001-999-034501849.	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 11 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

**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.
159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015050162	1802202001176815426 0001200101201505016 22200631319	18/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	DEV - TK 157465: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT, DESDE 18 ENE 20 AL 17 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-196, POA 007 FAC 001-012-015050162.	0.00	0.00
161	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015068091	1902202001176815426 0001200101201506809 12205801915	19/02/2020	21/02/2020	21/02/2020	DEV - TK 157488: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA, DESDE 20 ENE 20 AL 18 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-199, POA 007 FAC 001-012-015068091.	0.00	0.00
166	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015044099	1802202001176815426 0001200101201504409 92200905315	18/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	DEV - TK 157466: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA GONNESSIAT, DESDE 18 ENE 20 AL 17 FEB 20 MEMO SCPM-INAF-DNA-2020-197, POA 007 FAC 001-012-015044099.	0.00	0.00
175	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-018930932	2002202001096859902 0001214899901893093 20100583116	20/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21-01-2020 AL 18-02-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-223 DE 27 DE FEBRERO DE 2020. FACTURAS 18930932-18906854	0.00	0.00
175	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-018906854	1902202001096859902 0001214899901890685 40100583117	19/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21-01-2020 AL 18-02-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-223 DE 27 DE FEBRERO DE 2020. FACTURAS 18930932-18906854	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 12 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

**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.
107	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000876	1125613683	03/02/2020	11/02/2020	13/02/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-049 DE 06 DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11	1,500.00	1,500.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>

**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.
117	0990004250001	EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	001-101-000200068	0402202001099000425 0001200110100020006 80020006818	04/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	DEV - EDITORES NACIONALES C. LTDA. ENSA PAGO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA LA SCPM REVISTA VISTAZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-032 DE 06 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO. 200068.	9.00	1.80
150	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	002-014-000001605	1802202001099002288 7001200201400000160 50164613413	18/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	DEV - TK- 157447: GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA LA SCPM-DIARIO EXPRESO, SE REALIZARA UN SOLO PAGO POR TODO EL SERVICIO, DESDE 21 FEB 20 AL 20 FEB 21 MEMO SCPM-DS-DNC-2020-039, POA 32 FAC 002-014-1605.	22.50	4.50
155	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	007-001-000030060	1702202001099125954 6001200700100003006 00003006015	17/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16-01 AL 15-02-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-0186 DE 18 DE FEBRERO DE 2020, POA 22	56.40	11.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

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.
162	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002770	1902202001109171532 1001200100100000277 00000869412	19/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-200, DE 19 DE FEBRERO DE 2020, CONT-01	1,750.00	350.00
164	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	021-107-000477962	1902202001179000885 1001202110700047796 22015885112	19/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	DEV - TK- 157411: GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA LA SCPM-DIARIO EL COMERCIO, SE REALIZARA UN SOLO PAGO POR TODO EL SERVICIO, DESDE 20 FEB 20 AL 19 FEB 21 MEMO SCPM-DS-DNC-2020-041, POA 32 FAC 021-107-477962.	24.28	4.86
167	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000055836	1902202001179018916 3001200100100005583 61625837418	19/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA BI.-PAGO DEL SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-033 DE 20 DE FEBRERO DE 2020, CONT - 10	268.20	53.64
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,130.38</b>	<b>426.08</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,130.38</b>	<b>426.08</b>

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.
145	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003332	1124772129	10/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-166 DE 14 DE FEBRERO DE 2020, POA 16-17.	395.91	118.77
<b>Total por Grupo:</b>									<b>395.91</b>	<b>118.77</b>
<b>Total General:</b>									<b>395.91</b>	<b>118.77</b>

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

Página: 14 de 15  
 Fecha: 02/03/2020  
 Hora: 14:53:27  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
112	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000615	0402202001099247800 4001200100200000061 51234567813	04/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-027 DE 05 DE FEBRERO DE 2020. ORDEN INF-085	60.00	42.00
122	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004701	0302202001179233083 1001200200100000470 10000470116	03/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-030 DE 07 DE FEBRERO DE 2020, ORDEN INF-091	55.92	39.14
134	1792781604001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY	001-001-000000027	1102202001179278160 4001200100100000002 72019346613	11/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY.- REGULACIÓN DEL IVA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERNO DEL MES DE ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-0144 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, POA 21	476.16	333.31
145	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003332	1124772129	10/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-166 DE 14 DE FEBRERO DE 2020, POA 16-17.	450.06	315.04
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,042.14</b>	<b>729.49</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,042.14</b>	<b>729.49</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 15

Fecha: 02/03/2020

Hora: 14:53:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: FEBRERO

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.
120	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000034459	0302202001099133185 9001200102600003445 91234567813	03/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	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 ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-IGG-INAFA-2020-044 DE 06 DE FEBRERO DE 2020, POA 26.	94.59	0.00
130	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006978	1002202001176804262 0001208500800000697 84244338517	10/02/2020	14/02/2020	18/02/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-072 DE 11 DE FEBRERO DE 2020, CONT 09	87.81	0.00
142	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-141098027	0302202001176815256 0001200177714109802 70302202019	03/02/2020	18/02/2020	18/02/2020	DEV - TK- 157123 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2020, MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2020-171, POA 009 FACT. 001-777-141098027.	49.81	0.00
147	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000100	1126154618	11/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO 2020, SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-032 DE 17 DE FEBRERO DE 2020, CONT- 12	362.99	0.00
178	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-142502469	1702202001176815256 0001200177714250246 91702202012	17/02/2020	28/02/2020	28/02/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM, DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 17-01- AL 16-02-2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2020-229 DE 27 DE FEBRERO DE 2020, ORDEN INF-058-2019	3.93	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>599.13</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>599.13</b>	<b>0.00</b>