

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
226	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000879	1125613683	02/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-262 DE 06 DE MARZO 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.
229	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000002989	0203202001099230838 9001200100200000298 90020869519	02/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-256 DE 05 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 2989.	1,450.08	0.00
232	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000035718	0203202001099133185 9001200102600003571 81234567810	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-0263 DE 06 DE MARZO DE 2020, POA 26.	722.96	0.00
247	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001420639	0503202001119000564 6001200100300142063 91327102015	05/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICNA LOJA DEL PERIODO 24-01-2020 AL 22-02-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-281 DE 10 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 1420639	17.89	0.00
251	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-02-2020 AL 09-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-368 DE 12 DE MARZO.	1.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
251	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-02-2020 AL 09-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-368 DE 12 DE MARZO.	3.17	0.00
251	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035275903	0903202001179005388 1001200199903527590 30100583117	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-02-2020 AL 09-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-368 DE 12 DE MARZO.	6.25	0.00
251	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035254731	0903202001179005388 1001200199903525473 10100583111	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-02-2020 AL 09-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-368 DE 12 DE MARZO.	16.56	0.00
252	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143096837	0303202001176815256 0001200177714309683 70303202017	03/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA SCPM MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-365 DE 12 DE MARZO DE 2020, SEGUN FACTURA 143096837	346.32	0.00
254	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034759	1003202001176816155 000120010200003475 91234567816	10/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE LA CONTRATACION CON TAME EP PARA PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-362 DE 12 DE MARZO DE 2020, POA 003	1,019.78	0.00
258	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007145	0903202001176804262 000120850080000714 56378924515	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-0120 DE 11 DE MARZO DE 2020, CONT 09	861.17	0.00
266	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079482	0203202001099006447 4001201790000007948 21234567813	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	DEV - SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUISICION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-267 DE 6 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 79482.	2,521.66	0.00

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

Página: 3 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
274	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	14/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO 12-02-2020 AL 13-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-382 DE 16 DE MARZO DE 2020.	0.62	0.00
274	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-029342976	1403202001099215356 3001202610002934297 62934297614	14/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO 12-02-2020 AL 13-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-382 DE 16 DE MARZO DE 2020.	11.54	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000599	1126154618	09/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BI.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2020.. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-050 DE 17 DE MARZO DE 2020, CONT- 12	3,024.91	0.00
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035625705	1803202001179005388 1001200199903562570 50100583119	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE EDIFICIO OCAÑA PERIODO 15-02-2020 AL 14-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-405 DE 19 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 035625705	1,254.78	0.00
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE EDIFICIO OCAÑA PERIODO 15-02-2020 AL 14-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-405 DE 19 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 035625705	238.99	0.00
308	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015765453	1803202001176815426 0001200101201576545 32316663618	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 18-02-2020 AL 17-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-404 DE 17 DE ENERO DE 2020, FACTURA 015765453	92.83	0.00
309	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015754447	1803202001176815426 0001200101201575444 72316662818	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-403 DE 19 DE MARZO 2020, FACTURA NRO. 015754447	19.06	0.00

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

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
320	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-144620410	1703202001176815256 0001200177714462041 01703202016	17/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	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-2020-414 DE 20 DE MARZO DE 2020, ORDEN INF-058-2019	32.78	0.00
335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015788288	2003202001176815426 0001200101201578828 82325530418	20/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO OCAÑA 20-02-2020 AL 19-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-419 DE 23 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 015788288	132.74	0.00
336	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	999999999	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-423 DE 23 DE MARZO DE 2020, COMPROBANTE 21416317	79.12	0.00
344	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-019668841	2003202001096859902 0001214899901966884 10100583111	20/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE 19-02-2020 al 19-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-430 DE 25 DE MARZO DE 2020, FACTURA 019668841-019675366	413.18	0.00
344	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-019675366	2003202001096859902 0001214899901967536 60100583112	20/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE 19-02-2020 al 19-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-430 DE 25 DE MARZO DE 2020, FACTURA 019668841-019675366	262.29	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,529.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,529.89</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 5 de 19  
 Fecha: 01/04/2020  
 Hora: 13:16:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
236	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004884	0203202001179233083 1001200200100000488 40000488412	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DEV - INTERTELNET S.A.-PAGO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-036 DE 05 DE MARZO DE 2020, ORDEN INF-091	466.00	9.32
256	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000662	0303202001099247800 4001200100200000066 21234567811	03/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP COMPROMISO TOTAL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION...CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE FEBERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-052 DE 05 DE MARZO DE 2020. ORDEN INF-085	500.00	10.00
291	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000056210	1003202001179018916 3001200100100005621 04751286310	10/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA BI.- PARA PAGO DEL SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-048 DE 16 DE MARZO DE 2020, CONT - 10	1,722.39	34.45
295	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000285202	1603202001099125954 6001200200100028520 20028520215	16/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-0386 DE 17 DE MARZO DE 2020, POA 22	470.00	9.40
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,158.39</b>	<b>63.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,158.39</b>	<b>63.17</b>

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

Página: 6 de 19  
 Fecha: 01/04/2020  
 Hora: 13:16:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
266	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079482	0203202001099006447 4001201790000007948 21234567813	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	DEV - SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUISICION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-267 DE 6 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 79482.	267.52	2.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>267.52</b>	<b>2.68</b>
<b>Total General:</b>									<b>267.52</b>	<b>2.68</b>

**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.
275	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000086118	1103202001179014887 4001200710800008611 81790148819	11/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLOGICA DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-366 DE 12 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 86118	79.60	1.59
286	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	001-001-000005058	1125917369	16/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- PAGO CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA ADQUIRIR MATERIAL PROMOCIONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-056 DE 16 DE MARZO DE 2020, FACTURA 5058	200.00	4.00
317	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000107	1125875060	10/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-083 DE 24 DE ENERO DE 2020, ORDEN INF-90	845.00	16.90

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

Página: 7 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
322	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002798	1803202001109171532 1001200100100000279 80000883711	18/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE FEBREO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-407 DE 19 DE MARZO DE 2020, CONT-01	14,583.33	291.67
333	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000860	1125993115	20/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	DEV - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-051 DE 22 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 860	6,630.00	132.60
342	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003336	1124772129	23/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-422DE 23 DE MARZO DE 2020, POA 16-17.	594.00	11.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>22,931.93</b>	<b>458.64</b>
<b>Total General:</b>									<b>22,931.93</b>	<b>458.64</b>

**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.
239	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	008-100-000013889	0203202001099001965 7001200810000001388 90001388911	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DEV - COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA LA SCPM DIARIO EL UNIVERSO, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-047 DE 3 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO. 13889	187.20	1.87
<b>Total por Grupo:</b>									<b>187.20</b>	<b>1.87</b>
<b>Total General:</b>									<b>187.20</b>	<b>1.87</b>

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

Página: 8 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
275	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000086118	1103202001179014887 4001200710800008611 81790148819	11/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-366 DE 12 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 86118	253.49	2.53
293	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000013179	1203202001179209210 8001200100500001317 90001317910	12/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - PLASTILIMPIO S.A. PAGO MATERIALES DE ASEO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-384 DE 17 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 13179	192.20	1.92
297	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	001-001-000009919	1103202001100157968 7001200100100000991 98365479911	11/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-394 DE 18 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 9919	165.90	1.66
299	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000001549	1103202001171382336 5001200100200000154 91234567810	11/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-396 DE 18 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 1549	119.00	1.19
315	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000108	1125875060	10/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO COMPROMISO TOTAL REPUESTOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-083 DE 24 DE ENERO DE 2020, ORDEN INF-90.	288.00	2.88
326	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000009875	1603202001171005957 5001200100300000987 51234567815	16/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-410 DE 19 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 9875	194.62	1.95
331	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000063194	0903202001179073265 7001200200100006319 47846333310	09/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-415 DE 20 DE MARZO DE 2020. FACTURA NRO. 63194	2,588.38	25.88

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

Página: 9 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
337	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000003620	1003202001139178686 7001200100200000362 01234567811	10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	DEV - SERTEPCOMPU S.A PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ORDEN CE-20200001806715 FLASH MEMORY, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-363 DE 12 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 3620	75.00	0.75
342	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003336	1124772129	23/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-422DE 23 DE MARZO DE 2020, POA 16-17.	761.70	7.62
353	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	002-001-000000882	2003202001170925446 8001200200100000088 21234567819	20/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	DEV - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-424 DE 23 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 882.	35.64	0.36
357	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000080962	0603202001179073265 70012002002000008096 27846333311	06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-418 DE 23 DE MARZO DE 2020, FACTURA 80962	105.40	1.05
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,779.33</b>	<b>47.79</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,779.33</b>	<b>47.79</b>

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

Página: 10 de 19  
 Fecha: 01/04/2020  
 Hora: 13:16:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
229	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000002989	0203202001099230838 9001200100200000298 90020869519	02/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE EXPENSAS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-256 DE 05 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 2989.	0.00	0.00
274	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-029342976	1403202001099215356 3001202610002934297 62934297614	14/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO 12-02-2020 AL 13-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-382 DE 16 DE MARZO DE 2020.	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.
197	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002231	1124814120	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 304 No Entrada: 1540	0.00	0.00
199	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002232	1124814120	10/03/2020	10/03/2020	10/03/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1535	0.00	0.00
207	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002233	1124814120	10/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 306 No Entrada: 1543	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
247	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001420639	0503202001119000564 6001200100300142063 91327102015	05/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICNA LOJA DEL PERIODO 24-01-2020 AL 22-02-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-281 DE 10 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 1420639	0.00	0.00
251	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-02-2020 AL 09-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-368 DE 12 DE MARZO.	0.00	0.00
251	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035275903	0903202001179005388 1001200199903527590 30100583117	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-02-2020 AL 09-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-368 DE 12 DE MARZO.	0.00	0.00
251	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-02-2020 AL 09-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-368 DE 12 DE MARZO.	0.00	0.00
251	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035254731	0903202001179005388 1001200199903525473 10100583111	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT CTA 200004627622 - 200004566424 DEL PERIODO 08-02-2020 AL 09-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-368 DE 12 DE MARZO.	0.00	0.00
254	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034759	1003202001176816155 000120010200003475 91234567816	10/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE LA CONTRATACION CON TAME EP PARA PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-362 DE 12 DE MARZO DE 2020, POA 003	0.00	0.00
274	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	14/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO 12-02-2020 AL 13-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-382 DE 16 DE MARZO DE 2020.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-035625705	1803202001179005388 1001200199903562570 50100583119	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE EDIFICIO OCAÑA PERIODO 15-02-2020 AL 14-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-405 DE 19 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 035625705	0.00	0.00
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE EDIFICIO OCAÑA PERIODO 15-02-2020 AL 14-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-405 DE 19 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 035625705	0.00	0.00
308	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015765453	1803202001176815426 0001200101201576545 32316663618	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 18-02-2020 AL 17-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-404 DE 17 DE ENERO DE 2020, FACTURA 015765453	0.00	0.00
309	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015754447	1803202001176815426 0001200101201575444 72316662818	18/03/2020	20/03/2020	20/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-403 DE 19 DE MARZO 2020, FACTURA NRO. 015754447	0.00	0.00
335	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-015788288	2003202001176815426 0001200101201578828 82325530418	20/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO OCAÑA 20-02-2020 AL 19-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-419 DE 23 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 015788288	0.00	0.00
336	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	999999999	24/03/2020	24/03/2020	25/03/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-423 DE 23 DE MARZO DE 2020, COMPROBANTE 21416317	0.00	0.00
344	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-019675366	2003202001096859902 0001214899901967536 60100583112	20/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE 19-02-2020 al 19-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-430 DE 25 DE MARZO DE 2020, FACTURA 019668841-019675366	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

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.
344	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-019668841	2003202001096859902 0001214899901966884 10100583111	20/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE 19-02-2020 al 19-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-430 DE 25 DE MARZO DE 2020, FACTURA 019668841-019675366	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

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.
275	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000086118	1103202001179014887 4001200710800008611 81790148819	11/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLOGICA DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-366 DE 12 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 86118	30.42	3.04
293	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000013179	1203202001179209210 800120010050001317 90001317910	12/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - PLASTILIMPIO S.A. PAGO MATERIALES DE ASEO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-384 DE 17 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 13179	23.06	2.31
331	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000063194	0903202001179073265 7001200200100006319 47846333310	09/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-415 DE 20 DE MARZO DE 2020. FACTURA NRO. 63194	310.61	31.06

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

Página: 14 de 19  
 Fecha: 01/04/2020  
 Hora: 13:16:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
357	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000080962	0603202001179073265 7001200200200008096 27846333311	06/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-418 DE 23 DE MARZO DE 2020, FACTURA 80962	12.65	1.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>376.74</b>	<b>37.67</b>
<b>Total General:</b>									<b>376.74</b>	<b>37.67</b>

**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.
226	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-00000879	1125613683	02/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-262 DE 06 DE MARZO 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>

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

Página: 15 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
239	0990019657001	COMPañIA ANONIMA EL UNIVERSO	008-100-000013889	0203202001099001965 7001200810000001388 90001388911	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DEV - COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION A MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES PARA LA SCPM DIARIO EL UNIVERSO, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-047 DE 3 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA NRO. 13889	22.46	4.49
266	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000079482	0203202001099006447 4001201790000007948 21234567813	02/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	DEV - SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUISICION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-267 DE 6 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 79482.	334.70	66.94
275	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000086118	1103202001179014887 4001200710800008611 81790148819	11/03/2020	17/03/2020	17/03/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-366 DE 12 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 86118	9.55	1.91
291	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000056210	1003202001179018916 3001200100100005621 04751286310	10/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA BL- PARA PAGO DEL SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL NES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-048 DE 16 DE MARZO DE 2020, CONT - 10	206.69	41.34
295	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000285202	1603202001099125954 6001200200100028520 20028520215	16/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-0386 DE 17 DE MARZO DE 2020, POA 22	56.40	11.28
322	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	001-001-000002798	1803202001109171532 1001200100100000279 80000883711	18/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE FEBREO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-407 DE 19 DE MARZO DE 2020, CONT-01	1,750.00	350.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,379.80</b>	<b>475.96</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,379.80</b>	<b>475.96</b>

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

Página: 16 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
297	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUI SSEPE	001-001-000009919	1103202001100157968 7001200100100000991 98365479911	11/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - MEDINA YEPEZ BORIS GUI SSEPE PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-394 DE 18 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 9919	19.91	5.97
299	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000001549	1103202001171382336 5001200100200000154 91234567810	11/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-396 DE 18 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 1549	14.28	4.28
315	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000108	1125875060	10/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO COMPROMISO TOTAL REPUESTOS CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-083 DE 24 DE ENERO DE 2020, ORDEN INF-90.	34.56	10.37
326	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000009875	1603202001171005957 5001200100300000987 51234567815	16/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-410 DE 19 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 9875	23.35	7.00
337	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000003620	1003202001139178686 7001200100200000362 01234567811	10/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	DEV - SERTEPCOMPU S.A PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ORDEN CE-20200001806715 FLASH MEMORY, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-363 DE 12 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 3620	9.00	2.70
342	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003336	1124772129	23/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-422DE 23 DE MARZO DE 2020, POA 16-17.	91.40	27.42

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

Página: 17 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
353	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	002-001-000000882	2003202001170925446 8001200200100000088 21234567819	20/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	DEV - ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-424 DE 23 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 882.	4.28	1.28
<b>Total por Grupo:</b>									<b>196.78</b>	<b>59.02</b>
<b>Total General:</b>									<b>196.78</b>	<b>59.02</b>

**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.
236	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000004884	0203202001179233083 1001200200100000488 40000488412	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DEV - INTERTELNET S.A.-PAGO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-036 DE 05 DE MARZO DE 2020, ORDEN INF-091	55.92	39.14
256	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000662	0303202001099247800 4001200100200000066 21234567811	03/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP COMPROMISO TOTAL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION...CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE FEBERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-052 DE 05 DE MARZO DE 2020. ORDEN INF-085	60.00	42.00
286	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	001-001-000005058	1125917369	16/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- PAGO CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA ADQUIRIR MATERIAL PROMOCIONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-056 DE 16 DE MARZO DE 2020, FACTURA 5058	24.00	16.80

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

Página: 18 de 19

Fecha: 01/04/2020

Hora: 13:16:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: MARZO

**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.
317	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000107	1125875060	10/03/2020	23/03/2020	23/03/2020	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-083 DE 24 DE ENERO DE 2020, ORDEN INF-90	101.40	70.98
333	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000860	1125993115	20/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	DEV - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-051 DE 22 DE MARZO DE 2020, FACTURA NRO. 860	795.60	556.92
342	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003336	1124772129	23/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-422DE 23 DE MARZO DE 2020, POA 16-17.	71.28	49.90
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,108.20</b>	<b>775.74</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,108.20</b>	<b>775.74</b>

**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.
232	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000035718	0203202001099133185 9001200102600003571 81234567810	02/03/2020	12/03/2020	12/03/2020	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-0263 DE 06 DE MARZO DE 2020, POA 26.	86.76	0.00
252	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-143096837	0303202001176815256 0001200177714309683 70303202017	03/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA SCPM MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-365 DE 12 DE MARZO DE 2020, SEGUN FACTURA 143096837	41.56	0.00

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

Página: 19 de 19  
 Fecha: 01/04/2020  
 Hora: 13:16:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
254	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034759	1003202001176816155 0001200102000003475 91234567816	10/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE LA CONTRATACION CON TAME EP PARA PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-362 DE 12 DE MARZO DE 2020, POA 003	104.52	0.00
258	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007145	0903202001176804262 0001208500800000714 56378924515	09/03/2020	13/03/2020	16/03/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-0120 DE 11 DE MARZO DE 2020, CONT 09	103.34	0.00
301	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000000599	1126154618	09/03/2020	19/03/2020	20/03/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BI.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2020.. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-050 DE 17 DE MARZO DE 2020, CONT- 12	362.99	0.00
320	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-144620410	1703202001176815256 0001200177714462041 01703202016	17/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	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-2020-414 DE 20 DE MARZO DE 2020, ORDEN INF-058-2019	3.93	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>703.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>703.10</b>	<b>0.00</b>