

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

## 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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 361              | 1800760660001         | OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA | 001-001-000000880  | 1125613683       | 01/04/2020        | 07/04/2020       | 08/04/2020      | DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-461 DE 02 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC 001-001-880 | 12,500.00                  | 1,000.00            |
| Total por Grupo: |                       |                             |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                             | 12,500.00                  | 1,000.00            |
| Total General:   |                       |                             |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                             | 12,500.00                  | 1,000.00            |

## Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                                 | No. de Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                         | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 365     | 0992308389001         | COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL | 001-002-000003266  | 0104202001099230838<br>9001200100200000326<br>60021226114 | 01/04/2020        | 07/04/2020       | 08/04/2020      | DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-470 DE 6 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 001-002-000003266 | 1,450.08                   | 0.00                |
| 388     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                   | 999-999-000099999  | 9999999999                                                | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICA GONNESSIAT PERIODO 10-03-2020 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-493 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 036443885-036460744                       | 4.43                       | 0.00                |
| 388     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                   | 001-999-036443885  | 0804202001179005388<br>1001200199903644388<br>50100583112 | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICA GONNESSIAT PERIODO 10-03-2020 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-493 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 036443885-036460744                       | 23.13                      | 0.00                |
| 388     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                   | 999-999-000009999  | 9999999999                                                | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICA GONNESSIAT PERIODO 10-03-2020 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-493 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 036443885-036460744                       | 1.63                       | 0.00                |

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

Página: 2 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 388     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                            | 001-999-036460744  | 0804202001179005388<br>1001200199903646074<br>40100583115 | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICA GONNESSIAT PERIODO 10-03-2020 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-493 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 036443885-036460744                                                     | 8.46                       | 0.00                |
| 389     | 1190005646001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA                  | 001-003-001517333  | 0804202001119000564<br>6001200100300151733<br>31327102018 | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO SERVICIO DE LUZ PERIODO 22-02-2020 AL 22-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-491 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 01517333                                                                   | 18.00                      | 0.00                |
| 390     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP            | 001-777-145637848  | 0304202001176815256<br>0001200177714563784<br>80304202010 | 03/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELEFONIA FIJA PERIODO MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-492 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURA 145637848                                                                                  | 316.85                     | 0.00                |
| 393     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP            | 001-002-000000947  | 1126154618                                                | 09/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP BI. - PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO:MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-063 DE 13 DE ABRIL DE 2020, CONT- 12 FC 001-002-000000947  | 3,024.91                   | 0.00                |
| 395     | 1792781604001         | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY | 001-001-000000042  | 1304202001179278160<br>4001200100100000004<br>22019346617 | 13/04/2020        | 17/04/2020       | 18/04/2020      | DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERNO PARA LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-496 DE 14 DE ABRIL DE 2020, POA 21 FC: 001-001-000000037 | 3,968.04                   | 0.00                |
| 422     | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                   | 085-008-000007295  | 1404202001176804262<br>0001208500800000729<br>54832482612 | 14/04/2020        | 20/04/2020       | 20/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-155 DE 15 DE ABRIL DE 2020, CONT 09 FC: 085-008-000007295                                             | 440.63                     | 0.00                |
| 424     | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.    | 026-100-029854410  | 1204202001099215356<br>3001202610002985441<br>02985441013 | 12/04/2020        | 20/04/2020       | 20/04/2020      | DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-03 AL 12-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-502 DE 17 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 026-100 - 029854410                                          | 17.13                      | 0.00                |

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

Página: 3 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** ABRIL

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 424     | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-009999999  | 9999999999                                                | 12/04/2020        | 20/04/2020       | 20/04/2020      | DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-03 AL 12-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-502 DE 17 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 026-100 - 029854410                                                 | 0.62                       | 0.00                |
| 425     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                                | 001-026-000036841  | 0104202001099133185<br>9001200102600003684<br>11234567811 | 01/04/2020        | 20/04/2020       | 20/04/2020      | DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ , GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM DEL MES DE MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-487 DE 09 DE ABRIL DE 2020, POA 26. FC: 001-026-000036841   | 364.10                     | 0.00                |
| 430     | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP        | 001-020-000034973  | 0904202001176816155<br>0001200102000003497<br>31234567813 | 09/04/2020        | 21/04/2020       | 21/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM 2020 DEL MES DE MARZO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-494 DE 13 DE ABRIL DE 2020, POA 003 FC: 001-020-000034973                                           | 379.86                     | 0.00                |
| 434     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-036852163  | 1704202001179005388<br>1001200199903685216<br>30100583110 | 17/04/2020        | 21/04/2020       | 21/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA Cta 201001717960 DEL PERIODO 15-03 al 14-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-524 DE 20 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-036852163                                | 202.76                     | 0.00                |
| 434     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 999-999-000009999  | 9999999999                                                | 17/04/2020        | 21/04/2020       | 21/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA Cta 201001717960 DEL PERIODO 15-03 al 14-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-524 DE 20 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-036852163                                | 38.63                      | 0.00                |
| 437     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-016421287  | 1804202001176815426<br>0001200101201642128<br>72456870817 | 18/04/2020        | 24/04/2020       | 24/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GONNESSIAT CTA 099970039660 PERIODO 18-03-2020 AL 17-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF.DNA.2020-534 DE 22 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO.016421287                    | 22.06                      | 0.00                |
| 440     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-016480209  | 2104202001176815426<br>0001200101201648020<br>92465074111 | 21/04/2020        | 24/04/2020       | 24/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 099970040083 PERIODO 20-03-2020 al 19-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-530 22 DE ABRIL DE 2020, FACTURA 016480209 , SE APLICA NC 281182 | 129.75                     | 0.00                |

Página: 4 de 14

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/05/2020

**Expresado en Dólares**

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

**Ejercicio :            2020**

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

Período: ABRIL

## RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

| No. Cur          | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social                                                              | No. de Comprobante | No. Autorización                                    | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 447              | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-020550136  | 2704202001096859902 0001214899902055013 60100583113 | 27/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GUAYAQUIL PERIODO 20-03-2020 al 18.04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-552 DE 29 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 020550136 - 020371757 | 92.59                      | 0.00                |
| 447              | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-020371757  | 2004202001096859902 0001214899902037175 70100583118 | 20/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GUAYAQUIL PERIODO 20-03-2020 al 18.04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-552 DE 29 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 020550136 - 020371757 | 399.77                     | 0.00                |
| 448              | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP                                | 001-777-146797041  | 1704202001176815256 0001200177714679704 11704202016 | 17/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-543 DE 24 DE ABRIL DE 2020, ORDEN INF-058-2019 FC: 001-777-146797041                                  | 32.78                      | 0.00                |
| 453              | 1191763641001         | EDIFICIO IMPERIO                                                                   | 999-999-000099999  | 9999999999                                          | 30/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - EDIFICIO IMPERIO.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-554 DE 30 DE ABRIL DE 2020, COMPROBANTES NRO. 92- 93                                                                                                 | 93.24                      | 0.00                |
| 455              | 1191763641001         | EDIFICIO IMPERIO                                                                   | 999-999-000099999  | 9999999999                                          | 30/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-554 DE 30 DE ABRIL DE 2020, COMPROBANTES NRO. 87- 88                                                                                                     | 112.16                     | 0.00                |
| 456              | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 999-999-000999999  | 9999999999                                          | 30/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-535 DE 22 DE ABRIL DE 2020, COMPROBANTE 10875523                                     | 79.49                      | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                                                                    |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,221.10                  | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                                                                    |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,221.10                  | 0.00                |

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

Página: 5 de 14  
 Fecha: 04/05/2020  
 Hora: 09:51:46  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

3440      Otras retenciones aplicables el 2.75%

| No. Cur                 | Ruc - Pasap. -<br>Cédula | Nombre - Razón Social    | No. de<br>Comprobante | No. Autorización                                          | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 363                     | 0992478004001            | EN LA MIRA S.A. MIRACORP | 001-002-000000697     | 0204202001099247800<br>4001200100200000069<br>71234567814 | 02/04/2020           | 07/04/2020          | 08/04/2020         | DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DEL MES DE MARZO DE 2020 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-059 DE 03 DE ABRIL DE 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000697      | 500.00                        | 13.75                  |
| 385                     | 1792330831001            | INTERTELNET S.A.         | 002-001-000005085     | 0104202001179233083<br>1001200200100000508<br>50000508517 | 01/04/2020           | 16/04/2020          | 17/04/2020         | DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-054 DE 08 DE ABRIL DE 2020, ORDEN INF-091 FC 002 - 001 - 000005085                           | 466.00                        | 12.82                  |
| 432                     | 0991259546001            | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | 002-001-000286212     | 1604202001099125954<br>6001200200100028621<br>20028621215 | 16/04/2020           | 21/04/2020          | 21/04/2020         | DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-522 DE 17 DE ABRIL DE 2020, POA 22 FC: 002-001-000286212 | 470.00                        | 12.93                  |
| <b>Total por Grupo:</b> |                          |                          |                       |                                                           |                      |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,436.00</b>               | <b>39.50</b>           |
| <b>Total General:</b>   |                          |                          |                       |                                                           |                      |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,436.00</b>               | <b>39.50</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. -<br>Cédula | Nombre - Razón Social                                                           | No. de<br>Comprobante | No. Autorización                                           | Fecha<br>Comprobante | Fecha Aprob.<br>Cur | Fecha<br>Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                          | Base Imponible<br>Ret. / Ded. | Monto Deduc. /<br>Ret. |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 370     | 1791305043001            | COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTEL CETITESTUDY S. A. | 001-002-000011737     | 0104202001179130504<br>3001200100200001173<br>700000000115 | 01/04/2020           | 16/04/2020          | 17/04/2020         | DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTEL CETITESTUDY S. A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2020,SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNATH-2020-459 DE 13 DE ABRIL DE 2020, POA 28 FC: 001-002-11737 | 3,455.76                      | 34.56                  |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

## 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. |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 411              | 1791312457001         | COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A. | 001-070-000000691  | 0204202001179131245700120010700000006910000069119 | 02/04/2020        | 17/04/2020       | 18/04/2020      | DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE FEB 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-440 DE 07 DE ABRIL DE 2020, POA 28 FC 001-070-000000691 | 4,489.10                   | 44.89               |
| Total por Grupo: |                       |                                                      |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 7,944.86                   | 79.45               |
| Total General:   |                       |                                                      |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 7,944.86                   | 79.45               |

## 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. |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 444              | 1091715321001         | DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA | 001-001-000002830  | 2204202001109171532100120010010000028300000892716 | 22/04/2020        | 29/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO SCPM-CONT-2019-01 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, PAGO CON MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-538, 22 DE ABRIL CONTRATO 2020-01 FC:001-001-000002830 | 3,888.89                   | 77.78               |
| 458              | 1091729381001         | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 002-011-000000228  | 3004202001109172938100120020110000002281234567810 | 30/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL PERIODO 09 AL 30 DE MARZO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-540, 23 DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 2020-01, FC: 002-011-000000223                   | 7,794.42                   | 155.89              |
| Total por Grupo: |                       |                                          |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,683.31                  | 233.67              |
| Total General:   |                       |                                          |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,683.31                  | 233.67              |

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

Página: 7 de 14  
Fecha: 04/05/2020  
Hora: 09:51:46  
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 417              | 1791708180001         | PRACOMSA              | 001-003-000001418  | 0104202001179170818<br>0001200100300000141<br>80002534019 | 01/04/2020        | 20/04/2020       | 21/04/2020      | PRACOMSA PARA ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA LOS RADIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-428 DE 24 DE MARZO DE 2020. ORDEN INF-12. | 270.00                     | 4.73                |
| Total por Grupo: |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                       | 270.00                     | 4.73                |
| Total General:   |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                       | 270.00                     | 4.73                |

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 365     | 0992308389001         | COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL          | 001-002-000003266  | 0104202001099230838<br>9001200100200000326<br>60021226114 | 01/04/2020        | 07/04/2020       | 08/04/2020      | DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-470 DE 6 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 001-002-000003266                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 370     | 1791305043001         | COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTE CETITESTUDY S. A. | 001-002-000011737  | 0104202001179130504<br>3001200100200001173<br>70000000115 | 01/04/2020        | 16/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - COMPANIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESTUDIANTE CETITESTUDY S. A.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO SCPM-INAF-DNATH-2020-459 DE 13 DE ABRIL DE 2020, POA 28 FC: 001-002-11737 | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 8 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** ABRIL

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 388     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-036443885  | 0804202001179005388<br>1001200199903644388<br>50100583112 | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICA GONNESSIAT PERIODO 10-03-2020 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-493 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 036443885-036460744                       | 0.00                       | 0.00                |
| 388     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-036460744  | 0804202001179005388<br>1001200199903646074<br>40100583115 | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICA GONNESSIAT PERIODO 10-03-2020 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-493 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 036443885-036460744                       | 0.00                       | 0.00                |
| 389     | 1190005646001         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA               | 001-003-001517333  | 0804202001119000564<br>6001200100300151733<br>31327102018 | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO SERVICIO DE LUZ PERIODO 22-02-2020 AL 22-03-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-491 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 01517333                                     | 0.00                       | 0.00                |
| 411     | 1791312457001         | COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.        | 001-070-000000691  | 0204202001179131245<br>7001200107000000069<br>10000069119 | 02/04/2020        | 17/04/2020       | 18/04/2020      | DEV - COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE FEB 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-440 DE 07 DE ABRIL DE 2020, POA 28 FC 001-070-000000691 | 0.00                       | 0.00                |
| 424     | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-009999999  | 99999999999                                               | 12/04/2020        | 20/04/2020       | 20/04/2020      | DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-03 AL 12-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-502 DE 17 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 026-100 - 029854410            | 0.00                       | 0.00                |
| 424     | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 026-100-029854410  | 1204202001099215356<br>3001202610002985441<br>02985441013 | 12/04/2020        | 20/04/2020       | 20/04/2020      | DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-03 AL 12-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-502 DE 17 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 026-100 - 029854410            | 0.00                       | 0.00                |
| 430     | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP        | 001-020-000034973  | 0904202001176816155<br>0001200102000003497<br>31234567813 | 09/04/2020        | 21/04/2020       | 21/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM 2020 DEL MES DE MARZO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-494 DE 13 DE ABRIL DE 2020, POA 003 FC: 001-020-000034973      | 0.00                       | 0.00                |



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

Página: 9 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** ABRIL

**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. |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 434     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                | 999-999-000009999  | 9999999999                                                | 17/04/2020        | 21/04/2020       | 21/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA Cta 201001717960 DEL PERIODO 15-03 al 14-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-524 DE 20 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-036852163                                | 0.00                       | 0.00                |
| 434     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                | 001-999-036852163  | 1704202001179005388<br>1001200199903685216<br>30100583110 | 17/04/2020        | 21/04/2020       | 21/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA Cta 201001717960 DEL PERIODO 15-03 al 14-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-524 DE 20 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-036852163                                | 0.00                       | 0.00                |
| 437     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                        | 001-012-016421287  | 1804202001176815426<br>0001200101201642128<br>72456870817 | 18/04/2020        | 24/04/2020       | 24/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GONNESSIAT CTA 099970039660 PERIODO 18-03-2020 AL 17-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF.DNA.2020-534 DE 22 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO.016421287                    | 0.00                       | 0.00                |
| 440     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                        | 001-012-016480209  | 2104202001176815426<br>0001200101201648020<br>92465074111 | 21/04/2020        | 24/04/2020       | 24/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 099970040083 PERIODO 20-03-2020 al 19-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-530 22 DE ABRIL DE 2020, FACTURA 016480209 , SE APLICA NC 281182 | 0.00                       | 0.00                |
| 441     | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.                        | 026-102-001827809  | 2204202004099215356<br>3001202610200182780<br>90182780914 | 22/04/2020        | 24/04/2020       | 24/04/2020      | DNC - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 026-102-001827809 QUE MODIFICA FC: 026-100-0298544100 POR DEVOLUCIÓN DE VALORES FACTURADOS                                                                                  | 0.00                       | 0.00                |
| 447     | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-020371757  | 2004202001096859902<br>0001214899902037175<br>70100583118 | 20/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GUAYAQUIL PERIODO 20-03-2020 al 18.04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-552 DE 29 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 020550136 - 020371757   | 0.00                       | 0.00                |
| 447     | 0968599020001         | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 148-999-020550136  | 2704202001096859902<br>0001214899902055013<br>60100583113 | 27/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GUAYAQUIL PERIODO 20-03-2020 al 18.04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-552 DE 29 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 020550136 - 020371757   | 0.00                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

## 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. |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 453              | 1191763641001         | EDIFICIO IMPERIO                                            | 999-999-000099999  | 9999999999       | 30/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - EDIFICIO IMPERIO.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-554 DE 30 DE ABRIL DE 2020, COMPROBANTES NRO. 92- 93                                                             | 0.00                       | 0.00                |
| 455              | 1191763641001         | EDIFICIO IMPERIO                                            | 999-999-000009999  | 9999999999       | 30/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-554 DE 30 DE ABRIL DE 2020, COMPROBANTES NRO. 87- 88                                                                 | 0.00                       | 0.00                |
| 456              | 0992153563001         | INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. | 999-999-000999999  | 9999999999       | 30/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-535 DE 22 DE ABRIL DE 2020, COMPROBANTE 10875523 | 0.00                       | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                                             |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                       | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                                             |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                       | 0.00                |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social               | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción                                                                                                                                                                                                   | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 388     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000099999  | 9999999999       | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICA GONNESSIAT PERIODO 10-03-2020 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-493 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 036443885-036460744 | 0.00                       | 0.00                |
| 388     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000009999  | 9999999999       | 08/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO ELECTRICA GONNESSIAT PERIODO 10-03-2020 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-493 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURAS 036443885-036460744 | 0.00                       | 0.00                |

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

## 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. |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 439              | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-016-000281182  | 0104202004176815426<br>0001200101600028118<br>22372192219 | 01/04/2020        | 24/04/2020       | 24/04/2020      | DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NC 001-016-000281182 QUE MODIFICA A LA FC : No. 001-012-015788288 CUR 335 | 0.00                       | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                                             |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                           | 0.00                       | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                                             |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                           | 0.00                       | 0.00                |

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. |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 361              | 1800760660001         | OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA | 001-001-000000880  | 1125613683       | 01/04/2020        | 07/04/2020       | 08/04/2020      | DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-461 DE 02 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC 001-001-880 | 1,500.00                   | 1,500.00            |
| Total por Grupo: |                       |                             |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                             | 1,500.00                   | 1,500.00            |
| Total General:   |                       |                             |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                             | 1,500.00                   | 1,500.00            |

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

Página: 12 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** ABRIL

**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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 432                     | 0991259546001         | CARRO SEGURO CARSEG S.A.                 | 002-001-000286212  | 1604202001099125954<br>6001200200100028621<br>20028621215 | 16/04/2020        | 21/04/2020       | 21/04/2020      | DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-522 DE 17 DE ABRIL DE 2020, POA 22 FC: 002-001-000286212                                                                             | 56.40                      | 11.28               |
| 444                     | 1091715321001         | DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA | 001-001-000002830  | 2204202001109171532<br>1001200100100000283<br>00000892716 | 22/04/2020        | 29/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO SCPM-CONT-2019-01 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINA DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, PAGO CON MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-538, 22 DE ABRIL CONTRATO 2020-01 FC:001-001-000002830 | 466.67                     | 93.33               |
| 458                     | 1091729381001         | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 002-011-000000228  | 3004202001109172938<br>1001200201100000022<br>81234567810 | 30/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL PERIODO 09 AL 30 DE MARZO DE 2020,SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-540, 23 DE ABRIL DE 2020 CONTRATO 2020-01, FC: 002-011-000000223                   | 935.33                     | 187.07              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                          |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,458.40</b>            | <b>291.68</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                          |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,458.40</b>            | <b>291.68</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. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 417                     | 1791708180001         | PRACOMSA              | 001-003-000001418  | 0104202001179170818<br>0001200100300000141<br>80002534019 | 01/04/2020        | 20/04/2020       | 21/04/2020      | PRACOMSA PARA ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA LOS RADIOS DEL PERSONAL DESEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-428 DE 24 DE MARZO DE 2020. ORDEN INF-12. | 32.40                      | 9.72                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                      | <b>32.40</b>               | <b>9.72</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                       |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                      | <b>32.40</b>               | <b>9.72</b>         |

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

Página: 13 de 14

Fecha: 04/05/2020

Hora: 09:51:46

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: ABRIL

**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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 363                     | 0992478004001         | EN LA MIRA S.A. MIRACORP                                       | 001-002-000000697  | 0204202001099247800<br>4001200100200000069<br>71234567814 | 02/04/2020        | 07/04/2020       | 08/04/2020      | DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DEL MES DE MARZO DE 2020 SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-059 DE 03 DE ABRIL DE 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000697                                          | 60.00                      | 42.00               |
| 385                     | 1792330831001         | INTERTELNET S.A.                                               | 002-001-000005085  | 0104202001179233083<br>1001200200100000508<br>50000508517 | 01/04/2020        | 16/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-054 DE 08 DE ABRIL DE 2020, ORDEN INF-091 FC 002 - 001 - 000005085                                                               | 55.92                      | 39.14               |
| 395                     | 1792781604001         | ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY | 001-001-000000042  | 1304202001179278160<br>4001200100100000004<br>22019346617 | 13/04/2020        | 17/04/2020       | 18/04/2020      | DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MAYLLAY TUKUY ASOMAYLLAYTUKUY.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERNO PARA LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-496 DE 14 DE ABRIL DE 2020, POA 21 FC: 001-001-000000037 | 476.16                     | 333.31              |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>592.08</b>              | <b>414.45</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                                |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>592.08</b>              | <b>414.45</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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 390     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-145637848  | 0304202001176815256<br>0001200177714563784<br>80304202010 | 03/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELEFONIA FIJA PERIODO MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-492 DE 13 DE ABRIL DE 2020, FACTURA 145637848                                                                                | 38.02                      | 0.00                |
| 393     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-002-000000947  | 1126154618                                                | 09/04/2020        | 17/04/2020       | 17/04/2020      | DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP BI.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2020, SOLICITUD DE PAGO:MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-063 DE 13 DE ABRIL DE 2020, CONT- 12 FC 001-002-000000947 | 362.99                     | 0.00                |

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

Página: 14 de 14  
 Fecha: 04/05/2020  
 Hora: 09:51:46  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 422                     | 1768042620001         | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.         | 085-008-000007295  | 1404202001176804262<br>0001208500800000729<br>54832482612 | 14/04/2020        | 20/04/2020       | 20/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-155 DE 15 DE ABRIL DE 2020, CONT 09 FC: 085-008-000007295                                                  | 52.88                      | 0.00                |
| 425                     | 0991331859001         | ATIMASA S.A.                                         | 001-026-000036841  | 0104202001099133185<br>9001200102600003684<br>11234567811 | 01/04/2020        | 20/04/2020       | 20/04/2020      | DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ , GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM DEL MES DE MARZO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-487 DE 09 DE ABRIL DE 2020, POA 26. FC: 001-026-000036841 | 43.69                      | 0.00                |
| 430                     | 1768161550001         | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 001-020-000034973  | 0904202001176816155<br>0001200102000003497<br>31234567813 | 09/04/2020        | 21/04/2020       | 21/04/2020      | DEV - EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE PASAJES DE LOS SERVIDORES DE LA SCPM 2020 DEL MES DE MARZO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-494 DE 13 DE ABRIL DE 2020, POA 003 FC: 001-020-000034973                                         | 35.76                      | 0.00                |
| 448                     | 1768152560001         | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP  | 001-777-146797041  | 1704202001176815256<br>0001200177714679704<br>11704202016 | 17/04/2020        | 30/04/2020       | 30/04/2020      | DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-543 DE 24 DE ABRIL DE 2020, ORDEN INF-058-2019 FC: 001-777-146797041                                  | 3.93                       | 0.00                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                                      |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>537.27</b>              | <b>0.00</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                                      |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>537.27</b>              | <b>0.00</b>         |