

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

Página: 1 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
537	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000887	1125613683	05/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-597 DE 12 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-887	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.
463	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000003521	0405202001099230838 9001200100200000352 10021251610	04/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL .- PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-572 DE 6 DE MAYO DE 2020, 6 DE MAYO DE 2020. FACTURA NRO. 3521	1,450.08	0.00
473	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001593621	0605202001119000564 6001200100300159362 11327102016	06/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 22-03-2020 AL 22-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-595 DE 11 DE MAYO DE 2020, FACTURA 01593621	19.01	0.00
476	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-03-20 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-598 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURAS NRO 037652186 - 037623437.	1.59	0.00
476	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-03-20 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-598 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURAS NRO 037652186 - 037623437.	4.49	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
476	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037623437	0805202001179005388 1001200199903762343 70100583116	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-03-20 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-598 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURAS NRO 037652186 - 037623437.	8.23	0.00
476	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037652186	0805202001179005388 1001200199903765218 60100583116	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-03-20 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-598 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURAS NRO 037652186 - 037623437.	23.45	0.00
477	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147297482	0305202001176815256 0001200177714729748 20305202010	03/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-601 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 147297482	276.78	0.00
496	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030470835	1405202001099215356 3001202610003047083 53047083511	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL PERIODO 10-04-20 AL 11-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020+164 DE 19 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 030470835	16.85	0.00
496	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	99999999999	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL PERIODO 10-04-20 AL 11-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020+164 DE 19 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 030470835	0.62	0.00
503	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038026630	1605202001179005388 1001200199903802663 00100583111	16/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-04-2020 AL 14-05-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-615 DE 19 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO 038026630	203.00	0.00
503	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	16/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-04-2020 AL 14-05-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-615 DE 19 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO 038026630	38.68	0.00

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

Página: 3 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983443	0305202001176815256 0001200177714798344 30305202012	03/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM .. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-079 DE 19 DE MAYO DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-147983443	3,024.91	0.00
506	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017089837	1905202001176815426 0001200101201708983 72549108817	19/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-04 -20 AL 09-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-6 DE 20 DE MAYO DE 2020 , FACTURA 017089837	132.74	0.00
507	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017067408	1705202001176815426 0001200101201706740 82545355817	17/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-20 AL 17-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-617 DE 20 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 017067408	24.05	0.00
518	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017067413	1705202001176815426 0001200101201706741 32545356314	17/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-04-20 AL 17-05-20, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-619 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 017067413	87.84	0.00
523	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	999999999	20/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-637 DE 22 DE MAYO DE 2020, COMPROBANTE 21564429	47.03	0.00
525	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-148846803	1705202001176815256 0001200177714884680 31705202010	17/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM DEL PERIODO 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-643 DE 26 DE MAYO DE 2020, ORDEN INF-058-2019 FC: 001-777-148846803	32.78	0.00
529	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016421290	1804202001176815426 0001200101201642129 02456871615	18/04/2020	27/05/2020	27/05/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT N32-18 PERIODO 18-03-2020 AL 17-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-529 DEL 22 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 016421290	89.83	0.00

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

Página: 4 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
536	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA MES DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-649 DE 28 DE MAYO DE 2020, RECIBOS 96 - 97	89.99	0.00
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028560	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	7.98	0.00
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028558	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	8.34	0.00
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028562	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	760.89	0.00
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028559	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	4.40	0.00
549	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021127097	2705202001096859902 0001214899902112709 70100583114	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL DEL 19-04-20 AL 20-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-653 DE 29 DE MAYO 2020, FACTURAS 021127097 - 021123734	427.97	0.00
549	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021123734	2605202001096859902 0001214899902112373 40100583119	26/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL DEL 19-04-20 AL 20-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-653 DE 29 DE MAYO 2020, FACTURAS 021127097 - 021123734	94.24	0.00

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

Página: 5 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
550	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000348	1126440045	29/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DEL PERIODO: 02 AL 16 MARZO DE 2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-654, ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-0000348	1,984.02	0.00
Total por Grupo:									8,859.79	0.00
Total General:									8,859.79	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
464	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002111	0605202001179125730800120010020000021111800479611	06/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM DEL PERIODO : 09 DE MARZO DE 08 DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-582, 07-05-2020, ORDEN INF-009 FC: 001-002-000002111	104.00	2.86
470	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000005258	0405202001179233083100120020010000052580000525810	04/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO PARA LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-076 DE 08 DE MAYO DE 2020, ORDEN INF-091 FC: 002 - 001 - 000005258	466.00	12.82
491	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000749	1205202001099247800400120010020000007491234567816	12/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL PERIODO : 02-04-2020 AL 02-05-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-066 DE 13 DE MAYO DE 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000749	500.00	13.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
508	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000640	2005202001179220924 2001200103500000064 00000000010	20/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-080 DE 20 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO.001-035- 640	5,946.43	163.53
510	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287229	1905202001099125954 6001200200100028722 90028722918	19/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV- CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIDO : 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-621 DE 21 DE MAYO DE 2020, POA 22 FC: 002-001-000287229	470.00	12.93
Total por Grupo:									7,486.43	205.89
Total General:									7,486.43	205.89

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028559	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	0.42	0.01
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028558	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	0.84	0.01
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028562	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	80.90	1.42

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

Página: 7 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028560	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM- INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	0.80	0.01
Total por Grupo:									82.96	1.45
Total General:									82.96	1.45

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
524	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-110-000005116	1905202001179139967 6001200111000000511 69231042317	19/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-629 DE 24 DE MAYO DE 2020, FC: 001-110 -000005116	1,287.44	12.87
Total por Grupo:									1,287.44	12.87
Total General:									1,287.44	12.87

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

Página: 8 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
466	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003419	1124772129	05/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-571 DE 06 DE MAYO DE 2020, POA 16-17. FC: 002-002-0003419	2,858.38	57.17
468	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003420	1124772129	05/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.-PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-FNA-2020-571 DE 06 DE MAYO, CONTRATO NRO. 2020-02 FC: 002-002-3420	1,143.62	22.87
539	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000248	1505202001109172938 1001200201100000024 81234567811	15/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-610, CONTRATO 2020-01 FC: 002-011-000000248	10,628.75	212.58
Total por Grupo:									14,630.75	292.62
Total General:									14,630.75	292.62

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.
466	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003419	1124772129	05/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-571 DE 06 DE MAYO DE 2020, POA 16-17. FC: 002-002-0003419	5,102.61	89.30

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

Página: 9 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
468	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003420	1124772129	05/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.-PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-FNA-2020-571 DE 06 DE MAYO, CONTRATO NRO. 2020-02 FC: 002-002-3420	1,441.80	25.23
Total por Grupo:									6,544.41	114.53
Total General:									6,544.41	114.53

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.
463	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000003521	0405202001099230838 9001200100200000352 10021251610	04/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL .- PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL MAYO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-572 DE 6 DE MAYO DE 2020, 6 DE MAYO DE 2020. FACTURA NRO. 3521	0.00	0.00
473	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001593621	0605202001119000564 6001200100300159362 11327102016	06/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 22-03-2020 AL 22-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-595 DE 11 DE MAYO DE 2020, FACTURA 01593621	0.00	0.00

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

Página: 10 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
476	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037623437	0805202001179005388 1001200199903762343 70100583116	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-03-20 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-598 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURAS NRO 037652186 - 037623437.	0.00	0.00
476	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-037652186	0805202001179005388 1001200199903765218 60100583116	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-03-20 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-598 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURAS NRO 037652186 - 037623437.	0.00	0.00
476	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-03-20 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-598 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURAS NRO 037652186 - 037623437.	0.00	0.00
476	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	08/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-03-20 AL 08-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-598 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURAS NRO 037652186 - 037623437.	0.00	0.00
496	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-030470835	1405202001099215356 3001202610003047083 53047083511	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL PERIODO 10-04-20 AL 11-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020+164 DE 19 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 030470835	0.00	0.00
496	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	14/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL PERIODO 10-04-20 AL 11-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020+164 DE 19 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 030470835	0.00	0.00
503	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-038026630	1605202001179005388 1001200199903802663 00100583111	16/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-04-2020 AL 14-05-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-615 DE 19 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO 038026630	0.00	0.00

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

Página: 11 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
503	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	999999999	16/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-04-2020 AL 14-05-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-615 DE 19 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO 038026630	0.00	0.00
506	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017089837	1905202001176815426 0001200101201708983 72549108817	19/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-04-20 AL 09-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-6 DE 20 DE MAYO DE 2020, FACTURA 017089837	0.00	0.00
507	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017067408	1705202001176815426 0001200101201706740 82545355817	17/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-20 AL 17-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-617 DE 20 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 017067408	0.00	0.00
518	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017067413	1705202001176815426 0001200101201706741 32545356314	17/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-04-20 AL 17-05-20, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-619 DE 20 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 017067413	0.00	0.00
520	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-102-001863228	2005202004099215356 3001202610200186322 80186322819	20/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	DNC - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- REGISTRO DE NC 026-102-0001863228 QUE AFECTA A LA FC: No. 026-100-030470835, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-614, DE 22 DE MAYO DE 2020	0.00	0.00
523	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	999999999	20/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-637 DE 22 DE MAYO DE 2020, COMPROBANTE 21564429	0.00	0.00
524	1791399676001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.	001-110-000005116	1905202001179139967 6001200111000000511 69231042317	19/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	DEV - TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO 2020, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-629 DE 24 DE MAYO DE 2020, FC: 001-110-000005116	0.00	0.00

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

Página: 12 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
529	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016421290	1804202001176815426 0001200101201642129 02456871615	18/04/2020	27/05/2020	27/05/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT N32-18 PERIODO 18-03-2020 AL 17-04-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-529 DEL 22 DE ABRIL DE 2020, FACTURA NRO. 016421290	0.00	0.00
533	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000511699	1905202004176815426 0001200101600051169 92550594011	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DE NC 001-016-000511699 QUE AFECTA A LA FC: No. 001-012-017067413, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-636, de 22 DE MAYO 2020, CUR 518	0.00	0.00
534	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000511698	1905202004176815426 0001200101600051169 82550593915	19/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - REGISTRO DE NC 001-016-000511698 QUE AFECTA A LA FC: No. 001-012-016421290, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-636, de 22 DE MAYO 2020, CUR 529	0.00	0.00
536	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	99999999999	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA MES DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-649 DE 28 DE MAYO DE 2020, RECIBOS 96 - 97	0.00	0.00
549	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021123734	2605202001096859902 0001214899902112373 40100583119	26/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL DEL 19-04-20 AL 20-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-653 DE 29 DE MAYO 2020, FACTURAS 021127097 - 021123734	0.00	0.00
549	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-021127097	2705202001096859902 0001214899902112709 70100583114	27/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL DEL 19-04-20 AL 20-05-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-653 DE 29 DE MAYO 2020, FACTURAS 021127097 - 021123734	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 13 de 18
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 13:27:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
484	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002234	1124814120	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 1156	0.00	0.00
485	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002235	1124814120	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1440	0.00	0.00
486	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002236	1124814120	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1446	0.00	0.00
489	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002237	1124814120	14/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1535	0.00	0.00
516	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000272179	2602202004176815426 0001200101600027217 92236198515	26/02/2020	26/05/2020	26/05/2020	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NC 001-016-000272179 QUE AFECTA A LA FC: No. 001-012-015044099, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-404	0.00	0.00
517	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000281183	0104202004176815426 0001200101600028118 32372200411	01/04/2020	26/05/2020	26/05/2020	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NC 001-016-000281183 QUE AFECTA A LA FC: No. 001-012-015765453, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-529	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 14 de 18
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 13:27:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
537	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000887	1125613683	05/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-597 DE 12 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-887	1,500.00	1,500.00
Total por Grupo:									1,500.00	1,500.00
Total General:									1,500.00	1,500.00

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
510	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000287229	1905202001099125954 6001200200100028722 90028722918	19/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV- CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIDO : 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-621 DE 21 DE MAYO DE 2020, POA 22 FC: 002-001-000287229	56.40	11.28
539	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000248	1505202001109172938 1001200201100000024 81234567811	15/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-610, CONTRATO 2020-01 FC: 002-011-000000248	1,275.45	255.09
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028558	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	1.10	0.22

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

Página: 15 de 18
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 13:27:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028559	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	0.57	0.11
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028560	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	1.05	0.21
544	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028562	1126055833	20/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A PAGO PARA LA ADMISNITRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR NUEVAS INCLUSIONES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-635 DE 22 DE MAYO DE 2020, FACTURAS 28558- 28559-28560-2861	101.01	20.20
Total por Grupo:									1,435.58	287.11
Total General:									1,435.58	287.11

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.
466	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003419	1124772129	05/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-571 DE 06 DE MAYO DE 2020, POA 16-17. FC: 002-002-0003419	612.31	183.69

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

Página: 16 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
468	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003420	1124772129	05/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.-PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-FNA-2020-571 DE 06 DE MAYO, CONTRATO NRO. 2020-02 FC: 002-002-3420	173.02	51.91
Total por Grupo:									785.33	235.60
Total General:									785.33	235.60

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.
464	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002111	0605202001179125730 8001200100200000211 11800479611	06/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM DEL PERIODO : 09 DE MARZO DE 08 DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-582, 07-05-2020, ORDEN INF-009 FC: 001-002-000002111	12.48	8.74
466	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003419	1124772129	05/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-571 DE 06 DE MAYO DE 2020, POA 16-17. FC: 002-002-0003419	343.01	240.11
468	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000003420	1124772129	05/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO.-PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-FNA-2020-571 DE 06 DE MAYO, CONTRATO NRO. 2020-02 FC: 002-002-3420	137.23	96.06

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

Página: 17 de 18

Fecha: 01/06/2020

Hora: 13:27:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
470	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000005258	0405202001179233083 1001200200100000525 80000525810	04/05/2020	11/05/2020	12/05/2020	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO PARA LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-076 DE 08 DE MAYO DE 2020, ORDEN INF-091 FC: 002 - 001 - 000005258	55.92	39.14
491	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000749	1205202001099247800 4001200100200000074 91234567816	12/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL PERIODO : 02-04-2020 AL 02-05-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-066 DE 13 DE MAYO DE 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000749	60.00	42.00
508	1792209242001	INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA.	001-035-000000640	2005202001179220924 2001200103500000064 00000000010	20/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL CIA. LTDA. PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-080 DE 20 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO.001-035- 640	713.57	499.50
550	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000348	1126440045	29/05/2020	29/05/2020	30/05/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DEL PERIODO: 02 AL 16 MARZO DE 2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-654, ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-0000348	238.08	166.66
Total por Grupo:									1,560.29	1,092.21
Total General:									1,560.29	1,092.21

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
477	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147297482	0305202001176815256 0001200177714729748 20305202010	03/05/2020	13/05/2020	13/05/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO DE ABRIL 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-601 DE 12 DE MAYO DE 2020, FACTURA NRO. 147297482	33.21	0.00

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

Página: 18 de 18
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 13:27:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
504	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147983443	0305202001176815256 0001200177714798344 30305202012	03/05/2020	22/05/2020	25/05/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM .. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-079 DE 19 DE MAYO DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-147983443	362.99	0.00
525	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-148846803	1705202001176815256 0001200177714884680 31705202010	17/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LAS SCPM DEL PERIODO 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-643 DE 26 DE MAYO DE 2020, ORDEN INF-058-2019 FC: 001-777-148846803	3.93	0.00
Total por Grupo:									400.13	0.00
Total General:									400.13	0.00