

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

Página: 1 de 16

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
651	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000891	1126486677	01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-752 DE 10 DE JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-891	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.
645	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000004091	0607202001099230838 9001200100200000409 10021626111	06/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-746 DE 9 DE JULIO DE 2020. FACTURA NRO. 001-002-000004091.	1,450.08	0.00
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151967380	0307202001176815256 0001200177715196738 00307202010	03/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-757 DE 13 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 0001-777-151967380	289.66	0.00
658	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001783355	1007202001119000564 6001200100300178335 51327102015	10/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 23-05-20 AL 24-06-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-762 DE 15 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-003-001783355	15.26	0.00
659	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-765 DE 16 DE JUNIO DE 2020, COMPROBANTES NRO 104 - 105	108.47	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 16

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040020604	1107202001179005388 1001200199904002060 40100583111	11/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-06-20 AL 08-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-766 DE 16 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-040036412 Y FC 001-999-040020604	11.59	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	11/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-06-20 AL 08-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-766 DE 16 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-040036412 Y FC 001-999-040020604	5.71	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	11/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-06-20 AL 08-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-766 DE 16 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-040036412 Y FC 001-999-040020604	2.23	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040036412	1107202001179005388 1001200199904003641 20100583114	11/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-06-20 AL 08-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-766 DE 16 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-040036412 Y FC 001-999-040020604	29.87	0.00
664	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424326	0307202001176815256 0001200177715142432 60307202010	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BI.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE DE LA SCPM .. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-0105 DE 17 DE JULIO DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-151424326	3,024.91	0.00
676	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018386841	1707202001176815426 0001200101201838684 12742939012	17/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039660 DEL PERIODO 18-06-20 AL 17-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-788 DE 20 DE JULIO DE 2020,FACTURA 001-012-018386841	58.98	0.00
677	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018390300	1707202001176815426 0001200101201839030 02742939116	17/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA . 99970039790 DEL PERIODO 18-06-20 AL 17-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-787 DE 20 DE JULIO DE 2020, FACTURA 001-012-018390300	37.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 16

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/08/2020

Expresado en Dólares

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
678	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018404239	1807202001176815426 0001200101201840423 92745438115	18/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA MATRIZ EDIF OCAÑA PERIODO 20-06-20 AL 19-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-784 DE 20 DE JULIO DE 2020, FACTURA 001-012-018404239	149.71	0.00
685	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	15/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 11-06-20 AL 13-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-789 20 DE JULIO DE 2020, FACTURA 026-100-031562508	0.27	0.00
685	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-031562508	1507202001099215356 3001202610003156250 83156250817	15/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 11-06-20 AL 13-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-789 20 DE JULIO DE 2020, FACTURA 026-100-031562508	10.70	0.00
690	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000372	1126440045	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA MATRIZ SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-786, ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-000000372	793.61	0.00
692	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000373	1126440045	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA MATRIZ DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-785, ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-000000373	1,719.48	0.00
712	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	28/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-811 DE 28 DE JULIO DE 2020, CODIGO DE PAGO 10875523	45.69	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040479139	1807202001179005388 1001200199904047913 90100583111	18/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DESDE EL 17-06-20 AL 14-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-814 DE 29 DE JULIO DE 2020, FACTURA 001-999-040479139	995.44	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	18/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DESDE EL 17-06-20 AL 14-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-814 DE 29 DE JULIO DE 2020, FACTURA 001-999-040479139	179.41	0.00
719	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-022712569	2707202001096859902 0001214899902271256 90100583118	27/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GUAYAQUIL DEL PERIODO 20-06 AL 20-07, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-819 DE 30 DE JULIO 2020, FACTURAS 148-999-022712569 y 148-999-022690142.	235.22	0.00
719	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-022690142	2307202001096859902 0001214899902269014 20100583113	23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GUAYAQUIL DEL PERIODO 20-06 AL 20-07, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-819 DE 30 DE JULIO 2020, FACTURAS 148-999-022712569 y 148-999-022690142.	374.67	0.00
Total por Grupo:									9,538.90	0.00
Total General:									9,538.90	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.
632	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000809	0207202001099247800 4001200100200000080 91234567810	02/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL PERIODO : 02-06-2020 AL 01-07-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-083 DE 03 DE JULIO 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000809	500.00	13.75

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

Página: 5 de 16

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
634	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000005647	0107202001179233083 1001200200100000564 70000564712	01/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DEV - INTERTELNET S.A. PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-101, DE 06 DE JULIO DE 2020, ORDEN INF-091 FC: 002-001-5439 FC: 002 - 001 - 000005647	466.00	12.82
636	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038305	0307202001179085917 7001200100100003830 50010465411	03/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DEV - LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. COMPROMISO TOTAL PARA RENOVACION DE LICENCIAS DE HERRAMIENTA DE LEGISLACION ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2020-072 DE 03 DE JULIO DE 2020, ORDEN INF-021 FC: 001-001-000038305	2,520.00	69.30
649	1710912112001	ESPINOSA RON CARLOS PATRICIO	001-002-000000078	0807202001171091211 2001200100200000007 82712920116	08/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	DEV - ESPINOSA RON CARLOS PATRICIO COMPROMISO TOTAL PARA PROCESO HORAS DE SOPORTE TECNICO EN LA PLATAFORMA SAP BO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2020-075 DE 09 DE JULIO DE 2020, ORDEN INF-023 FC: 001-002-000000078	5,750.00	158.13
662	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000290349	1507202001099125954 6001200200100029034 90029034915	15/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-771 DE 16 DE JULIO DE 2020, POA 22 FC: 002-001-000290349	470.00	12.93
670	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002487	1607202001179125730 8001200100200000248 71800543611	16/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM DEL PERIODO : 09 DE JUNIO DE 2020 AL 08 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-782, 20-07-2020, ORDEN INF-009 FC: 001-002-000002487	104.00	2.86
705	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000051736	2207202001179000414 7001200100100005173 60005173616	22/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	DEV - FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PAGO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ADQUISICION DE COMPACTS DATACENTERS PARA EL CENTRO DE COMPUTO DEL EDIFICIO DE LA SCPM-MATRIZ, SEGUN MEMORANDOSCPM-INTIC-DNIOT-2020-106, DE 22 DE JULIO DE 2020. FACTURA 001-001-000051736.	446.43	12.28

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

Página: 6 de 16
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 09:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
714	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058013	2007202001179018916 3001200100100005801 32451378614	20/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA BI.- PAGO DE SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-0109 DE 27 DE JULIO DE 2020, CONT - 10 FC: 001-001-000058013	403.61	11.10
Total por Grupo:									10,660.04	293.17
Total General:									10,660.04	293.17

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.
666	1206411777001	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO	001-001-000000052	1126702083	15/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA MATRIZ DEL MES DE JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-770 DE 16 DE JUNIO DE 2020. ORDEN INF-17 FC: 001-001-52	50.00	1.00
703	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000202	1126776421	15/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	DEV - JP COMPANY ELEVADORES ELEVSA S.A.- PAGC DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM DE GUAYAQUIL DEL MES DE JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020-112 DE 15 DE JULIO DE 2020. ORDEN INF-13 FC: 001-001-202	150.00	3.00

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

Página: 7 de 16

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
707	1751485853001	JADAN ROMERO SEBASTIAN EDUARDO	001-001-000000003	1126711654	22/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	DEV - JADAN ROMERO SEBASTIAN EDUARDO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-, ORDEN INF-016, FC: 001-001-0003	208.00	4.16
Total por Grupo:									408.00	8.16
Total General:									408.00	8.16

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.
647	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013264	0107202001130718811 8001200100100001326 41234567816	01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	DEV - MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA - ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-747 DE 09 DE JULIO DE 2020. CATE 1806738 FC: 001-001-000013264	705.00	12.34
668	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000062722	0307202001179177564 3001200100100006272 20011397716	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-769 DE 16 DE JULIO DE 2020. ORDEN CE 20200001806693 FC: 001-001-000062722	48.00	0.84
679	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000002943	0207202001179272982 3001200201000000294 30000294310	02/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-758 DE 13 DE JULIO DE 2020. CATE 1806704 FC: 002-010-000002943	46.24	0.81

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

Página: 8 de 16
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 09:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
681	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000003085	1507202001179272982 3001200201000000308 50000308518	15/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-513 DE 17 DE ABRIL DE 2020. CATE 1806701 FC : 002-010-000003085	22.79	0.40
686	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	002-002-000001877	2207202001171676038 2001200200200000187 71234567819	22/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	DEV - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-797 DE 22 DE JULIO DE 2020.CATE 1806709 FC: 002-002-000001877	42.97	0.75
688	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000000794	0307202001180254516 8001200200100000079 40000009312	03/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	DEV - SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-792 DE 21 DE JULIO DE 2020. ORDEN CE 20200001806698 FC: 002-001-000000794	197.50	3.46
694	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000002942	0207202001179272982 3001200201000000294 20000294218	02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	DEV INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.- PAGO DE SUMINISTROS ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-759 DE 13 DE JULIO DE 2020. CATE 1806705- FC: 002-010-000002942	56.25	0.98
Total por Grupo:									1,118.75	19.58
Total General:									1,118.75	19.58

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

Página: 9 de 16

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
639	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002303	1126549032	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1535	0.00	0.00
641	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002304	1126549032	09/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 307 No Entrada: 1547	0.00	0.00
645	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000004091	0607202001099230838 9001200100200000409 10021626111	06/07/2020	14/07/2020	14/07/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-746 DE 9 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-002-000004091.	0.00	0.00
658	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001783355	1007202001119000564 6001200100300178335 51327102015	10/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 23-05-20 AL 24-06-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-762 DE 15 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-003-001783355	0.00	0.00
659	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-765 DE 16 DE JUNIO DE 2020, COMPROBANTES NRO 104 - 105	0.00	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040020604	1107202001179005388 1001200199904002060 40100583111	11/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-06-20 AL 08-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-766 DE 16 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-040036412 Y FC 001-999-040020604	0.00	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	11/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-06-20 AL 08-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-766 DE 16 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-040036412 Y FC 001-999-040020604	0.00	0.00

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

Página: 10 de 16

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	11/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-06-20 AL 08-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-766 DE 16 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-040036412 Y FC 001-999-040020604	0.00	0.00
660	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040036412	1107202001179005388 1001200199904003641 20100583114	11/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-06-20 AL 08-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-766 DE 16 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-040036412 Y FC 001-999-040020604	0.00	0.00
661	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-000703893	2906202004176815426 0001200101600070389 32667145710	29/06/2020	17/07/2020	17/07/2020	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NC 001-016-000703893 QUE AFECTA A LA FC: No. 001-012-017729696, MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-741 CUR 625	0.00	0.00
676	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018386841	1707202001176815426 0001200101201838684 12742939012	17/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039660 DEL PERIODO 18-06-20 AL 17-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-788 DE 20 DE JULIO DE 2020,FACTURA 001-012-018386841	0.00	0.00
677	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018390300	1707202001176815426 0001200101201839030 02742939116	17/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA . 99970039790 DEL PERIODO 18-06-20 AL 17-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-787 DE 20 DE JULIO DE 2020, FACTURA 001-012-018390300	0.00	0.00
678	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018404239	1807202001176815426 0001200101201840423 92745438115	18/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA MATRIZ EDIF OCAÑA PERIODO 20-06-20 AL 19-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-784 DE 20 DE JULIO DE 2020, FACTURA 001-012-018404239	0.00	0.00
685	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-031562508	1507202001099215356 3001202610003156250 83156250817	15/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 11-06-20 AL 13-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-789 20 DE JULIO DE 2020, FACTURA 026-100-031562508	0.00	0.00

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

Página: 11 de 16
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 09:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
685	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	15/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 11-06-20 AL 13-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-789 20 DE JULIO DE 2020, FACTURA 026-100-031562508	0.00	0.00
712	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	28/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-811 DE 28 DE JULIO DE 2020, CODIGO DE PAGO 10875523	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040479139	1807202001179005388 1001200199904047913 90100583111	18/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DESDE EL 17-06-20 AL 14-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-814 DE 29 DE JULIO DE 2020, FACTURA 001-999-040479139	0.00	0.00
713	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	18/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DESDE EL 17-06-20 AL 14-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-814 DE 29 DE JULIO DE 2020, FACTURA 001-999-040479139	0.00	0.00
719	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-022690142	2307202001096859902 0001214899902269014 20100583113	23/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GUAYAQUIL DEL PERIODO 20-06 AL 20-07, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-819 DE 30 DE JULIO 2020, FACTURAS 148-999-022712569 y 148-999-022690142.	0.00	0.00
719	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-022712569	2707202001096859902 0001214899902271256 90100583118	27/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA GUAYAQUIL DEL PERIODO 20-06 AL 20-07, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-819 DE 30 DE JULIO 2020, FACTURAS 148-999-022712569 y 148-999-022690142.	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: 12 de 16
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 09:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
651	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000891	1126486677	01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-752 DE 10 DE JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-891	1,500.00	1,500.00
Total por Grupo:									1,500.00	1,500.00
Total General:									1,500.00	1,500.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
662	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000290349	1507202001099125954 6001200200100029034 90029034915	15/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-771 DE 16 DE JULIO DE 2020, POA 22 FC: 002-001-000290349	56.40	11.28
705	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000051736	2207202001179000414 7001200100100005173 60005173616	22/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	DEV - FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PAGO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ADQUISICION DE COMPACTS DATACENTERS PARA EL CENTRO DE COMPUTO DEL EDIFICIO DE LA SCPM-MATRIZ, SEGUN MEMORANDOSCPM-INTIC-DNIOT-2020-106, DE 22 DE JULIO DE 2020. FACTURA 001-001-000051736.	53.57	10.71

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

Página: 13 de 16
Fecha: 03/08/2020
Hora: 09:20:07
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
714	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	001-001-000058013	2007202001179018916 3001200100100005801 32451378614	20/07/2020	31/07/2020	31/07/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA BI.- PAGO DE SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-0109 DE 27 DE JULIO DE 2020, CONT - 10 FC: 001-001-000058013	48.43	9.69
Total por Grupo:									158.40	31.68
Total General:									158.40	31.68

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.
647	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013264	0107202001130718811 8001200100100001326 41234567816	01/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	DEV - MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA - ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-747 DE 09 DE JULIO DE 2020. CATE 1806738 FC: 001-001-000013264	84.60	25.38
668	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000062722	0307202001179177564 3001200100100006272 20011397716	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-769 DE 16 DE JULIO DE 2020. ORDEN CE 20200001806693 FC: 001-001-000062722	5.76	1.73
679	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000002943	0207202001179272982 3001200201000000294 30000294310	02/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-758 DE 13 DE JULIO DE 2020. CATE 1806704 FC: 002-010-000002943	5.55	1.66

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

Página: 14 de 16
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 09:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
681	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000003085	1507202001179272982 3001200201000000308 50000308518	15/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	DEV - INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-513 DE 17 DE ABRIL DE 2020. CATE 1806701 FC : 002-010-000003085	2.73	0.82
686	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	002-002-000001877	2207202001171676038 2001200200200000187 71234567819	22/07/2020	22/07/2020	23/07/2020	DEV - GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-797 DE 22 DE JULIO DE 2020.CATE 1806709 FC: 002-002-000001877	5.16	1.55
688	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000000794	0307202001180254516 8001200200100000079 40000009312	03/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	DEV - SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-792 DE 21 DE JULIO DE 2020. ORDEN CE 20200001806698 FC: 002-001-000000794	23.70	7.11
694	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000002942	0207202001179272982 3001200201000000294 20000294218	02/07/2020	24/07/2020	24/07/2020	DEV INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.- PAGO DE SUMINISTROS ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-759 DE 13 DE JULIO DE 2020. CATE 1806705- FC: 002-010-000002942	6.75	2.02
Total por Grupo:									134.25	40.27
Total General:									134.25	40.27

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.
632	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000809	0207202001099247800 4001200100200000080 91234567810	02/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL PERIODO : 02-06-2020 AL 01-07-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-083 DE 03 DE JULIO 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000809	60.00	42.00

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

Página: 15 de 16

Fecha: 03/08/2020

Hora: 09:20:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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.
634	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000005647	0107202001179233083 1001200200100000564 70000564712	01/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DEV - INTERTELNET S.A. PAGO POR LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-101, DE 06 DE JULIO DE 2020, ORDEN INF-091 FC: 002-001-5439 FC: 002 - 001 - 000005647	55.92	39.14
636	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000038305	0307202001179085917 7001200100100003830 50010465411	03/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	DEV - LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. COMPROMISO TOTAL PARA RENOVACION DE LICENCIAS DE HERRAMIENTA DE LEGISLACION ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2020-072 DE 03 DE JULIO DE 2020, ORDEN INF-021 FC: 001-001-000038305	302.40	211.68
649	1710912112001	ESPINOSA RON CARLOS PATRICIO	001-002-000000078	0807202001171091211 2001200100200000007 82712920116	08/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	DEV - ESPINOSA RON CARLOS PATRICIO COMPROMISO TOTAL PARA PROCESO HORAS DE SOPORTE TECNICO EN LA PLATAFORMA SAP BO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2020-075 DE 09 DE JULIO DE 2020, ORDEN INF-023 FC: 001-002-000000078	690.00	483.00
666	1206411777001	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO	001-001-000000052	1126702083	15/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA MATRIZ DEL MES DE JUNIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-770 DE 16 DE JUNIO DE 2020, ORDEN INF-17 FC: 001-001-52	6.00	4.20
670	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002487	1607202001179125730 8001200100200000248 71800543611	16/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM DEL PERIODO : 09 DE JUNIO DE 2020 AL 08 DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-782, 20-07-2020, ORDEN INF-009 FC: 001-002-000002487	12.48	8.74
690	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000372	1126440045	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA MATRIZ SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-786, ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-000000372	95.23	66.66
692	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000373	1126440045	20/07/2020	23/07/2020	23/07/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA MATRIZ DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-785, ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-000000373	206.34	144.44

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 09:20:07
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
703	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000202	1126776421	15/07/2020	28/07/2020	28/07/2020	DEV - JP COMPANY ELEVADORES ELEVS S.A.- PAGC DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM DE GUAYAQUIL DEL MES DE JULIO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020-112 DE 15 DE JULIO DE 2020. ORDEN INF-13 FC: 001-001-202	18.00	12.60
707	1751485853001	JADAN ROMERO SEBASTIAN EDUARDO	001-001-000000003	1126711654	22/07/2020	29/07/2020	29/07/2020	DEV - JADAN ROMERO SEBASTIAN EDUARDO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-, ORDEN INF-016. FC: 001-001-0003	24.96	17.47
Total por Grupo:									1,471.33	1,029.93
Total General:									1,471.33	1,029.93

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.
653	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151967380	0307202001176815256 0001200177715196738 00307202010	03/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-757 DE 13 DE JULIO DE 2020, FACTURA NRO. 0001-777-151967380	34.76	0.00
664	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151424326	0307202001176815256 0001200177715142432 60307202010	03/07/2020	21/07/2020	21/07/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BI.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE DE LA SCPM .. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-0105 DE 17 DE JULIO DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-151424326	362.99	0.00
Total por Grupo:									397.75	0.00
Total General:									397.75	0.00