

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 1 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
740	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000896	1126486677	03/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-846 DE 12 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-0000896	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.
725	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000004395	0408202001099230838 9001200100200000439 50021966117	04/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL AGOSTO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-830 DE 4 DE AGOSTO DE 2020. FACTURA NRO. 001-002 4395.	1,450.08	0.00
730	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-153930292	0308202001176815256 0001200177715393029 20308202014	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-841 DE 11 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA NRO. 001-777-153930292	302.83	0.00
732	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001887482	0608202001119000564 6001200100300188748 21327102015	06/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 24-06-20 AL 24-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-842 DE 11 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA NRO. 001-003-001887482	18.72	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	08/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 09-07-20 AL 07-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-847 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-999-041274076 y 001-999-041278853	2.99	0.00

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

Página: 2 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041278853	0808202001179005388 1001200199904127885 30100583110	08/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 09-07-20 AL 07-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-847 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-999-041274076 y 001-999-041278853	12.35	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041274076	0808202001179005388 1001200199904127407 60100583114	08/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 09-07-20 AL 07-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-847 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-999-041274076 y 001-999-041278853	28.66	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	08/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 09-07-20 AL 07-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-847 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-999-041274076 y 001-999-041278853	6.10	0.00
755	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020 -856 DE 18 DE AGOSTO 2020, COMPROBANTES NRO. 107-108.	91.71	0.00
756	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291284	0308202001176815256 0001200177715429128 40308202013	03/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV -CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-122 DE 18 DE AGOSTO DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-154291284	3,024.91	0.00
758	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-032117140	1508202001099215356 3001202610003211714 03211714012	15/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIDO 13-07-20 AL 12-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-858 DE 18 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA: 026-100-032117140	12.50	0.00
758	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	15/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIDO 13-07-20 AL 12-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-858 DE 18 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA: 026-100-032117140	0.62	0.00

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

Página: 3 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028933	1126055833	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	369.16	0.00
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028921	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	2,263.06	0.00
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028920	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	17.09	0.00
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028919	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	184.58	0.00
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028918	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	1,652.30	0.00
762	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000040577	0308202001099133185 9001200102600004057 71234567818	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-839 DE 07 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF- 024 FC: 001-026-000040577	233.26	0.00
778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-07-2020 AL 14-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-871 24 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN FACTURA NRO. 001-999-041620595	211.33	0.00

Página: 4 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2020

Expresado en Dólares

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de IS
006	Deducción de IS
007	Retención de ICI
008	Deducción de ICI
009	Retención de ITP
010	Deducción de ITP
011	Retención de IAE
012	Deducción de IAE
013	Retención de IISD
014	Deducción de IISD
015	Retención de IISD
016	Deducción de IISD
017	Retención de IISD
018	Deducción de IISD
019	Retención de IISD
020	Deducción de IISD
021	Retención de IISD
022	Deducción de IISD
023	Retención de IISD
024	Deducción de IISD
025	Retención de IISD
026	Deducción de IISD
027	Retención de IISD
028	Deducción de IISD
029	Retención de IISD
030	Deducción de IISD
031	Retención de IISD
032	Deducción de IISD
033	Retención de IISD
034	Deducción de IISD
035	Retención de IISD
036	Deducción de IISD
037	Retención de IISD
038	Deducción de IISD
039	Retención de IISD
040	Deducción de IISD
041	Retención de IISD
042	Deducción de IISD
043	Retención de IISD
044	Deducción de IISD
045	Retención de IISD
046	Deducción de IISD
047	Retención de IISD
048	Deducción de IISD
049	Retención de IISD
050	Deducción de IISD
051	Retención de IISD
052	Deducción de IISD
053	Retención de IISD
054	Deducción de IISD
055	Retención de IISD
056	Deducción de IISD
057	Retención de IISD
058	Deducción de IISD
059	Retención de IISD
060	Deducción de IISD
061	Retención de IISD
062	Deducción de IISD
063	Retención de IISD
064	Deducción de IISD
065	Retención de IISD
066	Deducción de IISD
067	Retención de IISD
068	Deducción de IISD
069	Retención de IISD
070	Deducción de IISD
071	Retención de IISD
072	Deducción de IISD
073	Retención de IISD
074	Deducción de IISD
075	Retención de IISD
076	Deducción de IISD
077	Retención de IISD
078	Deducción de IISD
079	Retención de IISD
080	Deducción de IISD
081	Retención de IISD
082	Deducción de IISD
083	Retención de IISD
084	Deducción de IISD
085	Retención de IISD
086	Deducción de IISD
087	Retención de IISD
088	Deducción de IISD
089	Retención de IISD
090	Deducción de IISD
091	Retención de IISD
092	Deducción de IISD
093	Retención de IISD
094	Deducción de IISD
095	Retención de IISD
096	Deducción de IISD
097	Retención de IISD
098	Deducción de IISD
099	Retención de IISD
100	Deducción de IISD

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.
778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041620595	1808202001179005388 1001200199904162059 50100583116	18/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-07-2020 AL 14-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-871 24 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN FACTURA NRO. 001-999-041620595	1,137.86	0.00
781	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	999999999	24/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-888 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, COMPROBANTE NRO. 21715342	71.47	0.00
782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019096609	1908202001176815426 0001200101201909660 92848006616	19/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039790 PERIODO 18-07-20 AL 17-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-887 DE 24 DE AGOSTO, FACTURA 001-012-019096609	19.98	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019135748	2008202001176815426 0001200101201913574 82849784111	20/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 99970040083 DEL PERIODO 20-07-20 AL 19-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-886 DE 24 DE AGOSTO, FACTURA 001-012-019135748	147.71	0.00
805	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019097490	1908202001176815426 0001200101201909749 02848006317	19/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039660, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-906 31 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA NRO. 001-012-019097490	52.99	0.00
Total por Grupo:									11,312.26	0.00
Total General:									11,312.26	0.00

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

Página: 5 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
723	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000839	0408202001099247800 4001200100200000083 91234567811	04/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL PERIODO : 02-07-2020 AL 01-08-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-096 DE 05 DE AGOSTO 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000839	500.00	13.75
733	1792681065001	GREENWASH ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA A VAPOR DIEGO F. ARIAS S. S.A.	001-002-000000020	0508202001179268106 5001200100200000002 00522392314	05/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	DEV - GREENWASH ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA A VAPOR DIEGO F. ARIAS S. S.A. - PAGO DEL SERVICIO DEFUMIGACION DE OFICINA DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020-159 DE 13 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF-011 FC: 001-002-000000020	484.00	13.31
745	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000005839	0308202001179233083 1001200200100000583 90000583910	03/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-117 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, ORDEN INF-091 FC: 002 - 001 - 000005839	466.00	12.82
774	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000291956	1408202001099125954 6001200200100029195 60029195617	14/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO: 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-865 DE 20 DE AGOSTO DE 2020, POA 22 FC: 002-001-000291956	470.00	12.93
776	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058446	1708202001179018916 3001200100100005844 66341527813	17/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA BI.-PAGA DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM PERIODO AL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-127 DE 21 DE AGOSTO DE 2020, CONT - 10 FC: 001-001-000058446	421.97	11.60
779	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002662	2008202001179125730 8001200100200000266 21800570116	20/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM DEL PERIDO 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-869 DE 21 DE AGOSTO DE 2020, ORDEN INF-009 FC: 001-002-000002662	104.00	2.86

Total por Grupo:	2,445.97	67.27
Total General:	2,445.97	67.27

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

Página: 6 de 18
 Fecha: 02/09/2020
 Hora: 13:32:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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.
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028933	1126055833	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	39.17	0.69
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028919	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	19.58	0.34
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028920	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	1.76	0.03
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028921	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	240.01	4.20
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028918	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	175.24	3.07
Total por Grupo:									475.76	8.33
Total General:									475.76	8.33

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

Página: 7 de 18
 Fecha: 02/09/2020
 Hora: 13:32:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
753	1206411777001	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO	001-001-000000066	1126893623	14/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV - ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-851 DE 14 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF-17 FC: 001-001-000000066	50.00	1.00
787	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004607	1126293181	24/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - MENDOZA VERA TITO BOLIVAR.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-889 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF-075 FC: 001-001-4607	89.00	1.78
800	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000436	2408202001109172938 1001200301100000043 61234567817	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONALDEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-879 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO 2020-01 FC: 003-011-436	10,628.75	212.58
802	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000437	2408202001109172938 1001200301100000043 71234567812	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONALDEL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-880 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO 2020-01 FC: 003-011-437	10,628.75	212.58
Total por Grupo:									21,396.50	427.94
Total General:									21,396.50	427.94

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

Página: 8 de 18
Fecha: 02/09/2020
Hora: 13:32:58
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
787	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004607	1126293181	24/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - MENDOZA VERA TITO BOLIVAR.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-889 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF-075 FC: 001-001-4607	103.00	1.80
789	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068237	1908202001179073265 7001200200100006823 77846333311	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA - ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-889 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. CATE 1806697 FC : 002-001-68237	26.40	0.46
792	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068238	1908202001179073265 7001200200100006823 87846333315	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA - ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-884 DE 24 DE AGOSTADE 2020.CATE 01806700 FC: 002-001-68238	35.88	0.63
794	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068239	1908202001179073265 7001200200100006823 97846333310	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-883 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. CATE 1806703 FC: 002-001-68239	2.93	0.05
796	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068236	1908202001179073265 7001200200100006823 67846333314	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-882 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. CATE 1806695 FC 002 -001- 68236	32.50	0.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
798	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068235	1908202001179073265 7001200200100006823 57846333319	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE- ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-881 DE 24 DE AGOSTO BRIL DE 2020. CATE 1806692 FC: 002-001-68235	13.50	0.24
Total por Grupo:									214.21	3.75
Total General:									214.21	3.75

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.
721	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002305	1126549032	05/08/2020	05/08/2020	05/08/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1535	0.00	0.00
725	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000004395	0408202001099230838 9001200100200000439 50021966117	04/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL AGOSTO 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-830 DE 4 DE AGOSTO DE 2020. FACTURA NRO. 001-002 4395.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
732	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001887482	0608202001119000564 6001200100300188748 21327102015	06/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 24-06-20 AL 24-07-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-842 DE 11 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA NRO. 001-003-001887482	0.00	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041278853	0808202001179005388 1001200199904127885 30100583110	08/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 09-07-20 AL 07-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-847 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-999-041274076 y 001-999-041278853	0.00	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	08/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 09-07-20 AL 07-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-847 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-999-041274076 y 001-999-041278853	0.00	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041274076	0808202001179005388 1001200199904127407 60100583114	08/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 09-07-20 AL 07-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-847 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-999-041274076 y 001-999-041278853	0.00	0.00
744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	08/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA GONNESSIAT PERIODO 09-07-20 AL 07-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-847 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-999-041274076 y 001-999-041278853	0.00	0.00
755	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	19/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS OFICINAS LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-856 DE 18 DE AGOSTO 2020, COMPROBANTES NRO. 107-108.	0.00	0.00
758	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	15/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIDO 13-07-20 AL 12-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-858 DE 18 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA: 026-100-032117140	0.00	0.00

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

Página: 11 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
758	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-032117140	1508202001099215356 3001202610003211714 03211714012	15/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIDO 13-07-20 AL 12-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-858 DE 18 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA: 026-100-032117140	0.00	0.00
765	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-102-002563181	0408202004099215356 3001202610200256318 10256318115	04/08/2020	21/08/2020	21/08/2020	DNC - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. REGISTRO DE NC : 026-102-002563181 QUE MODIFICA A LA FACTURA : 026-100-031562508 DE 15 DE JULIO DE 2020, SOLICITU DE REGISTRO DE NC SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-831, DE 04 DE AGOSTO DE 2020	0.00	0.00
766	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-001149323	1707202004096859902 0001214899900114932 30100583111	17/07/2020	21/08/2020	21/08/2020	DNC - EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO NC: 148-999-001124710 QUE MODIFICA A LA FC 148-999- 021784132, NC: 148-999-001149323 QUE MODIFICA A LA FC 148-999-021867342, SOLICITUD DE REGISTRO DE NC SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-867 DE 21 DE AGOSTO DE 2020,	0.00	0.00
766	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-001124710	1507202004096859902 0001214899900112471 00100583110	15/07/2020	21/08/2020	21/08/2020	DNC - EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO NC: 148-999-001124710 QUE MODIFICA A LA FC 148-999- 021784132, NC: 148-999-001149323 QUE MODIFICA A LA FC 148-999-021867342, SOLICITUD DE REGISTRO DE NC SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-867 DE 21 DE AGOSTO DE 2020,	0.00	0.00
778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041620595	1808202001179005388 1001200199904162059 50100583116	18/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-07-2020 AL 14-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-871 24 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN FACTURA NRO. 001-999-041620595	0.00	0.00
778	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-07-2020 AL 14-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-871 24 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN FACTURA NRO. 001-999-041620595	0.00	0.00
781	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	24/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-888 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, COMPROBANTE NRO. 21715342	0.00	0.00

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

Página: 12 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
782	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019096609	1908202001176815426 0001200101201909660 92848006616	19/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039790 PERIODO 18-07-20 AL 17-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-887 DE 24 DE AGOSTO, FACTURA 001-012-019096609	0.00	0.00
783	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019135748	2008202001176815426 0001200101201913574 82849784111	20/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CTA 99970040083 DEL PERIODO 20-07-20 AL 19-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-886 DE 24 DE AGOSTO, FACTURA 001-012-019135748	0.00	0.00
805	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019097490	1908202001176815426 0001200101201909749 02848006317	19/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039660, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-906 31 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA NRO. 001-012-019097490	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
789	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068237	1908202001179073265 7001200200100006823 77846333311	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA - ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-889 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. CATE 1806697 FC : 002-001-68237	3.17	0.32

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

Página: 13 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

[illegible]

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
792	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068238	1908202001179073265 7001200200100006823 87846333315	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA - ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-884 DE 24 DE AGOSTADE 2020.CATE 01806700 FC: 002-001-68238	4.31	0.43
794	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068239	1908202001179073265 7001200200100006823 97846333310	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-883 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. CATE 1806703 FC: 002-001-68239	0.35	0.04
796	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068236	1908202001179073265 7001200200100006823 67846333314	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-882 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. CATE 1806695 FC 002 -001- 68236	3.90	0.39
798	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000068235	1908202001179073265 7001200200100006823 57846333319	19/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE- ASEO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-881 DE 24 DE AGOSTO BRIL DE 2020. CATE 1806692 FC: 002-001-68235	1.62	0.16
Total por Grupo:									13.35	1.34
Total General:									13.35	1.34

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

Página: 14 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
740	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000896	1126486677	03/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-846 DE 12 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-0000896	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.
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028933	1126055833	04/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	49.01	9.80
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028919	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	24.50	4.90
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028920	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	2.26	0.45

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

Página: 15 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028921	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	300.37	60.07
760	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-006-000028918	1126055833	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE VIGENCIA ENLAS POLIZAS QUE MANTIENE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-837 DE 6 DE AGOSTO DE 2020, FACTURAS 001-006- 28933, 001-006-28918, 001-006-28919, 001-006-28920, 001-006-28921	219.30	43.86
774	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000291956	1408202001099125954 6001200200100029195 60029195617	14/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO: 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-865 DE 20 DE AGOSTO DE 2020, POA 22 FC: 002-001-000291956	56.40	11.28
776	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058446	1708202001179018916 30012003011000005844 66341527813	17/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA BI.-PAGA DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM PERIODO AL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-127 DE 21 DE AGOSTO DE 2020, CONT - 10 FC: 001-001-000058446	50.64	10.13
800	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000436	2408202001109172938 1001200301100000043 61234567817	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONALDEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-879 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO 2020-01 FC: 003-011-436	1,275.45	255.09
802	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	003-011-000000437	2408202001109172938 1001200301100000043 71234567812	24/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONALDEL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-880 DE 24 DE AGOSTO DE 2020, CONTRATO 2020-01 FC: 003-011-437	1,275.45	255.09
Total por Grupo:									3,253.38	650.67
Total General:									3,253.38	650.67

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

Página: 16 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
787	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004607	1126293181	24/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - MENDOZA VERA TITO BOLIVAR.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-889 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF-075 FC: 001-001-4607	12.36	3.71
Total por Grupo:									12.36	3.71
Total General:									12.36	3.71

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.
723	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000839	0408202001099247800400120010020000008391234567811	04/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL PERIODO : 02-07-2020 AL 01-08-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-096 DE 05 DE AGOSTO 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000839	60.00	42.00
733	1792681065001	GREENWASH ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA A VAPOR DIEGO F. ARIAS S. S.A.	001-002-000000020	0508202001179268106500120010020000000200522392314	05/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	DEV - GREENWASH ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA A VAPOR DIEGO F. ARIAS S. S.A. - PAGO DEL SERVICIO DEFUMIGACION DE OFICINA DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020-159 DE 13 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF-011 FC: 001-002-000000020	58.08	40.66
745	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000005839	0308202001179233083100120020010000058390000583910	03/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-117 DE 13 DE AGOSTO DE 2020, ORDEN INF-091 FC: 002 - 001 - 000005839	55.92	39.14

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

Página: 17 de 18

Fecha: 02/09/2020

Hora: 13:32:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
753	1206411777001	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO	001-001-000000066	1126893623	14/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV - ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-851 DE 14 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF-17 FC: 001-001-000000066	6.00	4.20
779	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002662	2008202001179125730 8001200100200000266 21800570116	20/08/2020	26/08/2020	26/08/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM DEL PERIDO 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-869 DE 21 DE AGOSTO DE 2020, ORDEN INF-009 FC: 001-002-000002662	12.48	8.74
787	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004607	1126293181	24/08/2020	28/08/2020	31/08/2020	DEV - MENDOZA VERA TITO BOLIVAR.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-889 DE 24 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF-075 FC: 001-001-4607	10.68	7.48
Total por Grupo:									203.16	142.22
Total General:									203.16	142.22

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.
730	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-153930292	0308202001176815256 0001200177715393029 20308202014	03/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-841 DE 11 DE AGOSTO DE 2020, FACTURA NRO. 001-777-153930292	36.34	0.00
756	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154291284	0308202001176815256 0001200177715429128 40308202013	03/08/2020	19/08/2020	19/08/2020	DEV -CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-122 DE 18 DE AGOSTO DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-154291284	362.99	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: AGOSTO

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.
762	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000040577	0308202001099133185 9001200102600004057 71234567818	03/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA OFICINA MATRÍZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-839 DE 07 DE AGOSTO DE 2020. ORDEN INF- 024 FC: 001-026-000040577	27.99	0.00
Total por Grupo:									427.32	0.00
Total General:									427.32	0.00