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

Página: 1 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
836	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-00000900	1126486677	01/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-950 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-0000900	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.
812	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-023281347	2008202001096859902 0001214899902328134 70100583111	20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 21-07-20 AL 19-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-915 DE 2 SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURAS 023303862-023281347	360.65	0.00
812	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-023303862	2108202001096859902 0001214899902330386 20100583110	21/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUIL DEL PERIODO 21-07-20 AL 19-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-915 DE 2 SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURAS 023303862-023281347	227.68	0.00
816	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000004705	0109202001099230838 9001200100200000470 50022298416	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERIODO SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-926 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA: 001-002-4705.	1,450.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
824	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002112495	0509202001119000564 6001200100300211249 51327102017	05/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	DEV.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S ADEL PERIODO 24-07-20 AL 25-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-948 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA 002112495 DE FECHA 05-09-2020	18.83	0.00
838	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CONTRATOS 200004627622-200004566424 DEL PERIODO 08-08-2020 AL 08-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-969 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURAS. 001-999-042502839 - 001-999-042553400	2.52	0.00
838	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CONTRATOS 200004627622-200004566424 DEL PERIODO 08-08-2020 AL 08-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-969 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURAS. 001-999-042502839 - 001-999-042553400	8.36	0.00
838	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042553400	0909202001179005388 1001200199904255340 00100583117	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CONTRATOS 200004627622-200004566424 DEL PERIODO 08-08-2020 AL 08-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-969 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURAS. 001-999-042502839 - 001-999-042553400	13.12	0.00
838	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042502839	0909202001179005388 1001200199904250283 90100583111	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CONTRATOS 200004627622-200004566424 DEL PERIODO 08-08-2020 AL 08-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-969 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURAS. 001-999-042502839 - 001-999-042553400	43.82	0.00
839	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	17/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE LOJA DEL PERIODO DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-970 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, COMPROBANTES NRO. 110-111	101.97	0.00
841	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370428	0309202001176815256 0001200177715637042 80309202011	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BI.- PAGO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM SOLICITUDE DE PAGO: SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-144 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE FEBRERO DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-156370428	3,024.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
851	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000418	1126752909	10/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERDEPRO.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DEL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-983, ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-418	3,968.04	0.00
853	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000424	1126752909	16/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERDEPRO.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-981, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-424	3,968.04	0.00
855	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000041586	0209202001099133185 9001200102600004158 61234567817	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	RDP - ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM DEL MES DE AGOSTO DE 2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-992 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ORDEN INF- 024 FC: 001-026-41586	408.26	0.00
877	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019851907	1909202001176815426 0001200101201985190 72933428616	19/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039660 PERIODO 20-08-20 AL 19-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-999 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 , FACTURA No. 001-012-019851907.	156.69	0.00
878	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042854017	1809202001179005388 1001200199904285401 70100583111	18/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-08-2020 AL 15-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1000 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN FACTURA No. 001-999-042854017	1,191.57	0.00
878	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-08-2020 AL 15-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1000 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN FACTURA No. 001-999-042854017	222.36	0.00
879	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019825962	1909202001176815426 0001200101201982596 22931784416	19/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039660 PERIODO 18-08-20 AL 17-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-998 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 , FACTURA No. 001-012-019825962.	42.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
880	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019833769	1909202001176815426 0001200101201983376 92931956510	19/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039790 PERIODO 18-08-20 AL 17-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-997 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 , FACTURA No. 001-012-019833769	9.81	0.00
881	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-032723309	1709202001099215356 3001202610003272330 93272330914	17/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIDO 13-08-20 AL 12-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1001 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA No. 026-100-032723309.	8.35	0.00
881	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	17/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIDO 13-08-20 AL 12-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1001 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA No. 026-100-032723309.	0.27	0.00
Total por Grupo:									15,227.35	0.00
Total General:									15,227.35	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.
818	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000864	0309202001099247800 400120010020000086 41234567818	03/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL PERIODO : 02-08-2020 AL 01-09-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-107 DE 04 DE SEPTIEMBRE 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000864	500.00	13.75
825	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000006048	0109202001179233083 1001200200100000604 80000604816	01/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	DEV.- INTERTELNET S.A. PAGO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-137 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-091, FAC. 002 - 001 - 000006048 DE FECHA 01-09-2020.	466.00	12.82

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

Página: 5 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
847	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000293889	1509202001099125954 6001200200100029388 90029388915	15/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-979 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POA 22 FC: 002-001-293889	470.00	12.93
849	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058809	1409202001179018916 3001200100100005880 92847563117	14/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA BI.-PAGO DE SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-148 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONT - 10 FC: 001-001-58809	566.06	15.57
868	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002826	1809202001179125730 8001200100200000282 61800596417	18/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020- 980 DE 18 DE SEPTIEMBRE, ORDEN INF-009 FC: 001-002-000002826	104.00	2.86
Total por Grupo:									2,106.06	57.93
Total General:									2,106.06	57.93

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.
829	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000130	1125875060	07/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020 -181 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-90 FC: 001-001-00130	845.00	16.90
843	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000216	1126776421	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	DEV - F CASCENSORES S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020-186 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURA NRO. 001-001-216	700.00	14.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
870	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000254	2109202001109172938 1001200201100000025 41234567815	21/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-989, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO 2020-01 FC: 002-001-000000254	10,628.75	212.58
875	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000089682	2509202001179014887 4001200710800008968 21790148810	25/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLOGICA DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-947 DE 09 DE SEPTIEMBRE 2020, ORDEN INF-007 FC: 007-108-000089682	124.12	2.48
Total por Grupo:									12,297.87	245.96
Total General:									12,297.87	245.96

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.
831	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000131	1125875060	07/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO.- PAGO DE RESPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020-181 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-90 FC: 001-001-00131	188.00	3.29
875	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000089682	2509202001179014887 4001200710800008968 21790148810	25/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLOGICA DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-947 DE 09 DE SEPTIEMBRE 2020, ORDEN INF-007 FC: 007-108-000089682	364.12	6.37
887	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-004-000001526	0309202001010183459 6001200100400000152 60031115218	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	DEV - MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- PAGO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA PORTABILIDAD DE CREDENCIALES DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-1388 DE 24SEP2020, FACTURA No. 001-004-000001526.	184.30	3.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
889	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000045570	1809202001170567244 0001200100200004557 00100101111	18/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	DEV - PATRICIO RAUL LOPEZ MERA -PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CREDENCIALES DEL PERSONAL DE LA SCPM", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-1382 DE 23SEP2020, FACTURA No. 001-002-000045570.	223.00	3.90
Total por Grupo:									959.42	16.79
Total General:									959.42	16.79

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.
812	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-023281347	2008202001096859902 0001214899902328134 70100583111	20/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUI DEL PERIODO 21-07-20 AL 19-08 -20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-915 DE 2 SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURAS 023303862-023281347	0.00	0.00
812	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-023303862	2108202001096859902 0001214899902330386 20100583110	21/08/2020	04/09/2020	04/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUAYAQUI DEL PERIODO 21-07-20 AL 19-08 -20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-915 DE 2 SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURAS 023303862-023281347	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
816	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000004705	0109202001099230838 9001200100200000470 50022298416	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL PERIODO SEPTIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-926 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA: 001-002-4705.	0.00	0.00
824	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002112495	0509202001119000564 6001200100300211249 51327102017	05/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	DEV.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S ADEL PERIODO 24-07-20 AL 25-08-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-948 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA 002112495 DE FECHA 05-09-2020	0.00	0.00
827	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002306	1126549032	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1535	0.00	0.00
828	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002307	1126549032	14/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 307 No Entrada: 1547	0.00	0.00
838	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042502839	0909202001179005388 1001200199904250283 90100583111	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CONTRATOS 200004627622-200004566424 DEL PERIODO 08-08-2020 AL 08-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-969 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURAS. 001-999-042502839 - 001-999-042553400	0.00	0.00
838	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CONTRATOS 200004627622-200004566424 DEL PERIODO 08-08-2020 AL 08-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-969 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURAS. 001-999-042502839 - 001-999-042553400	0.00	0.00
838	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CONTRATOS 200004627622-200004566424 DEL PERIODO 08-08-2020 AL 08-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-969 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURAS. 001-999-042502839 - 001-999-042553400	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
838	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042553400	0909202001179005388 1001200199904255340 00100583117	09/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT CONTRATOS 200004627622-200004566424 DEL PERIODO 08-08-2020 AL 08-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-969 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURAS. 001-999-042502839 - 001-999-042553400	0.00	0.00
839	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	17/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE LOJA DEL PERIODO DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-970 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, COMPROBANTES NRO. 110-111	0.00	0.00
877	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019851907	1909202001176815426 0001200101201985190 72933428616	19/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039660 PERIODO 20-08-20 AL 19-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-999 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 , FACTURA No. 001-012-019851907.	0.00	0.00
878	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	18/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-08-2020 AL 15-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1000 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN FACTURA No. 001-999-042854017	0.00	0.00
878	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-042854017	1809202001179005388 1001200199904285401 70100583111	18/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 15-08-2020 AL 15-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1000 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN FACTURA No. 001-999-042854017	0.00	0.00
879	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019825962	1909202001176815426 0001200101201982596 22931784416	19/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039660 PERIODO 18-08-20 AL 17-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-998 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 , FACTURA No. 001-012-019825962.	0.00	0.00
880	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-019833769	1909202001176815426 0001200101201983376 92931956510	19/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CTA 99970039790 PERIODO 18-08-20 AL 17-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-997 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 , FACTURA No. 001-012-019833769	0.00	0.00

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

Página: 10 de 15
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 16:19:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
881	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-032723309	1709202001099215356 3001202610003272330 93272330914	17/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIDO 13-08-20 AL 12-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1001 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA No. 026-100-032723309.	0.00	0.00
881	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	17/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIDO 13-08-20 AL 12-09-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1001 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA No. 026-100-032723309.	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.
875	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000089682	2509202001179014887 400120071080008968 21790148810	25/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-947 DE 09 DE SEPTIEMBRE 2020, ORDEN INF-007 FC: 007-108-000089682	43.70	4.37
Total por Grupo:									43.70	4.37
Total General:									43.70	4.37

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

Página: 11 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
836	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-00000900	1126486677	01/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-950 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-0000900	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.
847	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	002-001-000293889	1509202001099125954 6001200200100029388 90029388915	15/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	DEV - CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-979 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POA 22 FC: 002-001-293889	56.40	11.28
849	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000058809	1409202001179018916 3001200100100005880 92847563117	14/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA BI.-PAGO DE SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-148 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONT - 10 FC: 001-001-58809	67.93	13.59
870	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000254	2109202001109172938 1001200201100000025 41234567815	21/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-989, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO 2020-01 FC: 002-001-000000254	1,275.45	255.09

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

Página: 12 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
875	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000089682	2509202001179014887 4001200710800008968 21790148810	25/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLOGICA DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-947 DE 09 DE SEPTIEMBRE 2020, ORDEN INF-007 FC: 007-108-000089682	14.89	2.98
Total por Grupo:									1,414.67	282.94
Total General:									1,414.67	282.94

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 30 Retención 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.
831	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000131	1125875060	07/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO.- PAGO DE RESPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020 -181 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-90 FC: 001-001-00131	22.56	6.77
887	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-004-000001526	0309202001010183459 6001200100400000152 60031115218	03/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	DEV - MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO.- PAGO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA PORTABILIDAD DE CREDENCIALES DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-1388 DE 24SEP2020, FACTURA No. 001-004-000001526.	22.12	6.64

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

Página: 13 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
889	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	001-002-000045570	1809202001170567244 0001200100200004557 00100101111	18/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	DEV. - PATRICIO RAUL LOPEZ MERA.-PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CREDENCIALES DEL PERSONAL DE LA SCPM", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-1382 DE 23SEP2020, FACTURA No. 001-002-000045570.	26.76	8.03
Total por Grupo:									71.44	21.44
Total General:									71.44	21.44

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.
818	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000864	0309202001099247800 4001200100200000086 41234567818	03/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION DE LA SCPM DEL PERIODO : 02-08-2020 AL 01-09-2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-107 DE 04 DE SEPTIEMBRE 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000864	60.00	42.00
825	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000006048	0109202001179233083 1001200200100000604 80000604816	01/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	DEV.- INTERTELNET S.A. PAGO DE LA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-137 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-091, FAC. 002 - 001 - 000006048 DE FECHA 01-09-2020.	55.92	39.14
829	0930410683001	TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO	001-001-000000130	1125875060	07/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	DEV - TOAZA CEPEDA ERICK ARMANDO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020 -181 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-90 FC: 001-001-00130	101.40	70.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 02/10/2020

Hora: 16:19:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
843	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000216	1126776421	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	DEV - F CASCENSORES S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LAS INSTALACIONES DE LA SCPM DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2020-186 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURA NRO. 001-001-216	84.00	58.80
851	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000418	1126752909	10/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERDEPRO - PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DEL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-983, ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-418	476.16	333.31
853	1792757304001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO	001-001-000000424	1126752909	16/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERDEPRO - PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-981, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ORDEN CATE 1802709 FC: 001-001-424	476.16	333.31
868	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000002826	1809202001179125730 8001200100200000282 61800596417	18/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- PAGO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020- 980 DE 18 DE SEPTIEMBRE, ORDEN INF-009 FC: 001-002-000002826	12.48	8.74
Total por Grupo:									1,266.12	886.28
Total General:									1,266.12	886.28

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
841	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156370428	0309202001176815256 0001200177715637042 80309202011	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BI.- PAGO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM SOLICITUDE DE PAGO: SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-144 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE FEBRERO DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-156370428	362.99	0.00

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

Página: 15 de 15
 Fecha: 02/10/2020
 Hora: 16:19:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
855	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000041586	0209202001099133185 9001200102600004158 61234567817	02/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	RDP - ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM DEL MES DE AGOSTO DE 2020 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-992 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ORDEN INF- 024 FC: 001-026-41586	48.99	0.00
Total por Grupo:									411.98	0.00
Total General:									411.98	0.00