

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1029	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000905	1126486677	04/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1127 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-905	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. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1028	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000005515	0411202001099230838 9001200100200000551 50023109211	04/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1126 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 001-002-5515.	1,450.08	0.00
1033	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160347289	0311202001176815256 0001200177716034728 90311202016	03/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO A OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1131 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO.- 001-777-160347289	313.27	0.00
1035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045000758	0911202001179005388 1001200199904500075 80100583112	09/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT PERIODO DEL 9-10-20 AL 9-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1132 FACTURAS 001-999-045000758 -- 001-999044989993.	49.03	0.00
1035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT PERIODO DEL 9-10-20 AL 9-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1132 FACTURAS 001-999-045000758 -- 001-999044989993.	9.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044989993	0911202001179005388 1001200199904498999 30100583114	09/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT PERIODO DEL 9-10-20 AL 9-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1132 FACTURAS 001-999-045000758 -- 001-999044989993.	13.88	0.00
1035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT PERIODO DEL 9-10-20 AL 9-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1132 FACTURAS 001-999-045000758 -- 001-999044989993.	2.65	0.00
1052	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159819203	0311202001176815256 0001200177715981920 30311202018	03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BI.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-181 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777- 159819203	3,024.91	0.00
1054	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002473347	1211202001119000564 6001200100300247334 71327102017	12/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO DEL 25-09- 2020 AL 24-10-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM- INAF-DNA-2020-1159 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 001-003-002473347	34.50	0.00
1055	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	24/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-10-20 AL 12-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1160 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 016-100-033772897	0.62	0.00
1055	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-033772897	1411202001099215356 3001202610003377289 73377289718	14/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-10-20 AL 12-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1160 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 016-100-033772897	19.74	0.00
1058	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	24/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF- DNA-2020-1167 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, COMPROBANTE NRO. 3	84.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1061	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045391578	1811202001179005388 1001200199904539157 80100583116	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CORRESPONDIENTE PERIODO 15-10-2020 AL 14-11-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1174 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-045391578.	1,039.23	0.00
1061	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	24/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CORRESPONDIENTE PERIODO 15-10-2020 AL 14-11-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1174 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-045391578.	196.84	0.00
1073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021200352	1911202001176815426 0001200101202120035 23131766111	19/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18OCT2020 AL 17NOV2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1195 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURAS NRO. 001-012-021200352 Y 001-012-021202914.	39.02	0.00
1073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021202914	1911202001176815426 0001200101202120291 43131767011	19/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18OCT2020 AL 17NOV2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1195 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURAS NRO. 001-012-021200352 Y 001-012-021202914.	6.40	0.00
1085	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-033251199	1610202001099215356 3001202610003325119 93325119915	16/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 11SEP2020 AL 12OCT2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1092 DE 26 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA No. 026-100-033251199.	44.86	0.00
1085	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	27/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 11SEP2020 AL 12OCT2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1092 DE 26 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA No. 026-100-033251199.	1.65	0.00
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032679	1211202001099129554 200120020020003267 90003267916	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	2,067.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032683	1211202001099129554 2001200200200003268 30003268310	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	8,518.43	0.00
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032681	1211202001099129554 2001200200200003268 10003268115	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	6,794.02	0.00
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032680	1211202001099129554 2001200200200003268 00003268012	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	795.46	0.00
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032682	1211202001099129554 2001200200200003268 20003268218	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	751.50	0.00
1101	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021236905	2011202001176815426 0001200101202123690 53134080811	20/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20OCT2020 AL 19NOV2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1202 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA No. 001-012-021236905.	49.92	0.00
1102	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP "EN LIQUIDACIÓN"	001-020-000035166	1811202001176816155 000120010200003516 61234567811	18/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME EP EN LIQUIDACIÓN.- COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJE DE DIC2013 DE EX SERVIDORA DE LA SCPM, SEGUN INFORME SCPM-INAF-DNA-2020-228 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA ADM CONTRATO Y MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1002 DEL DNA, POA 119. FACTURA 001-020-000035166	123.27	0.00
1113	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000043701	0411202001099133185 900120010260004370 11234567810	04/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1175 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. ORDEN INF- 024 FC: 001-026-000043701	419.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1147	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025713369	2411202001096859902 0001214899902571336 90100583119	24/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 20oct2020 AL 19nov2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1211 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURAS nO. 148-999-025732536-148-999-025713369-148-999-025593920	364.50	0.00
1147	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025732536	2511202001096859902 0001214899902573253 60100583117	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 20oct2020 AL 19nov2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1211 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURAS nO. 148-999-025732536-148-999-025713369-148-999-025593920	250.47	0.00
Total por Grupo:									26,464.56	0.00
Total General:									26,464.56	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.
1026	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000926	0411202001099247800 4001200100200000092 61234567813	04/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION...CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-0132 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000926	500.00	13.75
1031	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000006465	0411202001179233083 1001200200100000646 50000646514	04/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-0172 DE 09 DE NOVIRMBRE DE 2020, ORDEN INF-091 FC: 002-001- 6465	466.00	12.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1039	1309971750001	ZAMBRANO ALCIVAR RONALD EULICE	001-001-000000103	1127218553	06/11/2020	17/11/2020	20/11/2020	DEV - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-176 DE 11 DE NOVIEMBRE 2020, INF-027-2020 FC: 001-001-103	6,304.25	173.37
1074	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000003139	2011202001179125730 8001200100200000313 91800647513	20/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM DEL PERIODO 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-1188 , ORDEN INF-009 FC: 001-002-000003139	104.00	2.86
1081	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000059944	1711202001179018916 3001200100100005994 48635712413	17/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-0187 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONT - 10 FC: 001-001-000059944	1,090.47	29.99
1088	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000000355	1211202001179269965 7001200101000000035 51234567818	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-446 DE 16 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN ORDEN INF-30 FC: 001-010-000355	578.50	15.91
1093	1711726131001	DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	001-100-000000479	2311202001171172613 100120011000000047 91234567811	23/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV.- DAVILA FRANCO VINICIO JOEL.- PAGO DEL PROCESO DENOMINADO "Renovación de licencias de diseño para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado" SEGUN Memorando SCPM-INTIC-DNST-2020-108 DE 24 de noviembre de 2020, POA 128. FC: 001-100-000000479	3,405.69	93.66
1105	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000015477	1611202001179059054 2001200100100001547 71234567814	16/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ENDPOINT Y SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-183 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-034. FC: 001-001-000015477	6,300.00	173.25

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

Página: 7 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1119	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000001456	0411202001179221349 5001200100200000145 62019268517	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - REALWEB S.A.PAGO DE UNSO DE SISTEMA MULTIPRUEBAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN DE MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-1722 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-035 FC 001-002-000001456	2,346.43	64.53
Total por Grupo:									21,095.34	580.14
Total General:									21,095.34	580.14

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.
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032679	1211202001099129554 2001200200200003267 90003267916	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	219.19	3.84
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032683	1211202001099129554 2001200200200003268 30003268310	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	905.26	15.84
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032681	1211202001099129554 2001200200200003268 10003268115	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	721.81	12.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032682	1211202001099129554 2001200200200003268 20003268218	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	79.63	1.39
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032680	1211202001099129554 2001200200200003268 00003268012	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	84.30	1.48
Total por Grupo:									2,010.19	35.18
Total General:									2,010.19	35.18

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.
1024	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000296	0611202001109172938 1001200201100000029 61234567814	06/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020 -, CONTRATO 2020-01 FC: 002-011-296	10,628.75	212.58
1036	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000005	1127144849	09/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA CUENCA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1135 DE 11 DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN ORDEN INF-029 FC: 002-001-0000005	140.00	2.80
1059	1206411777001	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO	001-001-000000095	1127305200	13/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - ROSADO SANTILLAN HECTOR.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-114, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. ORDEN INF-17 FC: 001-001-095	50.00	1.00

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

Página: 9 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1062	1206411777001	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO	001-001-000000100	1127305200	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO COMPROMISO TOTAL PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1162, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 ORDEN INF-17 FC: 001-001-100	50.00	1.00
1083	1751485853001	JADAN ROMERO SEBASTIAN EDUARDO	001-001-000000005	1126711654	19/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - JADAN ROMERO SEBASTIAN EDUARDO.- PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1178, ORDEN INF-016. FC: 001-001-00005	208.00	4.16
1146	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	001-011-000000161	2311202001109172938 1001200101100000016 11234567818	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PARA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1194 DE FECHA 23-11-2020, CONTRATO 2020-01, SEGUN FACTURA N°001-011-161 DE FECHA 23-11-2020	10,628.75	212.58
1148	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004835	1127088986	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- MENDOZA VERA TITO BOLIVAR PAGO TOTAL PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1196 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-075, SEGUN FACTURA N° 001-001-4835 DE FECHA 12-11-2020	82.50	1.65
1150	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000090947	1311202001179014887 4001200710800009094 71790148816	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.-ECUA AUTO S.A. ECAUSA PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN SCPSCPM-INAF-DNA-2020-1191 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020, ORDEN INF-007, SEGUN FACTURA N° 007-108-90947 DE FECHA 13-11-2020	48.00	0.96
Total por Grupo:									21,836.00	436.73
Total General:									21,836.00	436.73

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

Página: 10 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1043	1716512973001	OCHOA SANTANA CRISTIAN DAVID	001-001-000010346	0411202001171651297 3001200100100001034 61234567818	04/11/2020	18/11/2020	26/11/2020	DEV - OCHOA SANTANA CRISTIAN DAVID.- PAGO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1119 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2020,ORDEN INF-036 FC: 001-001-000010346	1,043.98	18.27
1095	1707010151001	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO	001-001-000002376	1126430123	11/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO.- PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1150 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF- 028 FC: 001-001-2376	365.37	6.39
1099	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000003205	1111202001171976680 8001200100200000320 51234567810	11/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.-PAGO DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1148 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908061 FC: 001-002-000003205	88.50	1.55
1107	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000019236	1611202001170772495 9001200100100001923 62020101614	16/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1166 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908063 FC: N°: 001 - 001 - 000019236	92.00	1.61
1109	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000019237	1611202001170772495 9001200100100001923 72020102012	16/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1168 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908071 FC: N°: 001 - 001 - 000019237	165.60	2.90
1111	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013495	1111202001130718811 8001200100100001349 51234567813	11/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1137 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908069 001-001-000013495	220.80	3.86
1120	1707010151001	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO	001-001-000002378	1126430123	11/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO.- PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1149 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF- 028 FC: 001-001-2378	878.40	15.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1127	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011706	1611202001171005957 5001200100300001170 61234567811	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO.SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1176 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908065,FAC.- 001-003-11706 DE FECHA 16-11-2020	37.65	0.66
1129	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011707	1611202001171005957 5001200100300001170 71234567815	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR COMPROMISO PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1177 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908066, FACTURA.- 001-003-000011707, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.	61.75	1.08
1131	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000005107	1311202001170886846 6001200200200000510 71346480718	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- CORTES GOMEZ ORLANDO PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1164 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908062, SEGUN FACTURA N° 002-002-5107 DE FECHA 13-11-2020.	116.99	2.05
1133	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010259	1311202001171524152 5001200100300001025 91234567811	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1161 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908068, SEGUN FACTURA N° 001-003-10259 DE FECHA 13-11-2020.	285.77	5.00
1135	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000000518	1211202001010203587 0001200108000000051 80000308511	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1171 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908060, SEGUN FACTURA N°001-080-000000518 DE FECHA 12-11-2020	53.41	0.93
1137	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011703	1611202001171005957 5001200100300001170 31234567813	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1173 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908064, SEGUN FACTURA N°001-003-11703 DE FECHA 16-11-2020	141.81	2.48
1139	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011701	1611202001171005957 5001200100300001170 11234567812	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1179 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908067 SEGUN FACTURA N°001-003-000011701 DE FECHA 16-11-2020	119.50	2.09

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1148	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004835	1127088986	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - MENDOZA VERA TITO BOLIVAR PAGO TOTAL PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1196 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-075, SEGUN FACTURA N° 001-001-4835 DE FECHA 12-11-2020	107.00	1.87
1150	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000090947	1311202001179014887 4001200710800009094 71790148816	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - ECUA AUTO S.A. ECAUSA PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN SCPSCPM-INAF-DNA-2020-1191 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020, ORDEN INF-007, SEGUN FACTURA N° 007-108-90947 DE FECHA 13-11-2020	87.10	1.52
Total por Grupo:									3,865.63	67.63
Total General:									3,865.63	67.63

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.
1028	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000005515	0411202001099230838 9001200100200000551 50023109211	04/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1126 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 001-002-5515.	0.00	0.00
1035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	16/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT PERIODO DEL 9-10-20 AL 9-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1132 FACTURAS 001-999-045000758 -- 001-999044989993.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045000758	0911202001179005388 1001200199904500075 80100583112	09/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT PERIODO DEL 9-10-20 AL 9-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1132 FACTURAS 001-999-045000758 -- 001-999044989993.	0.00	0.00
1035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044989993	0911202001179005388 1001200199904498999 30100583114	09/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT PERIODO DEL 9-10-20 AL 9-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1132 FACTURAS 001-999-045000758 -- 001-999044989993.	0.00	0.00
1035	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	99999999999	16/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT PERIODO DEL 9-10-20 AL 9-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1132 FACTURAS 001-999-045000758 -- 001-999044989993.	0.00	0.00
1045	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002310	1126549032	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1535	0.00	0.00
1046	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002309	1126549032	20/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 307 No Entrada: 1547	0.00	0.00
1054	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002473347	1211202001119000564 6001200100300247334 71327102017	12/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO DEL 25-09-2020 AL 24-10-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1159 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA 001-003-002473347	0.00	0.00
1055	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-033772897	1411202001099215356 3001202610003377289 73377289718	14/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-10-20 AL 12-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1160 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 016-100-033772897	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1055	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	24/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-10-20 AL 12-11-20, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1160 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 016-100-033772897	0.00	0.00
1058	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	24/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1167 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, COMPROBANTE NRO. 3	0.00	0.00
1061	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045391578	1811202001179005388 1001200199904539157 80100583116	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CORRESPONDIENTE PERIODO 15-10-2020 AL 14-11-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1174 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-045391578.	0.00	0.00
1061	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	24/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA CORRESPONDIENTE PERIODO 15-10-2020 AL 14-11-2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1174 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO. 001-999-045391578.	0.00	0.00
1073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021200352	1911202001176815426 0001200101202120035 23131766111	19/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18OCT2020 AL 17NOV2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1195 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURAS NRO. 001-012-021200352 Y 001-012-021202914.	0.00	0.00
1073	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021202914	1911202001176815426 0001200101202120291 43131767011	19/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18OCT2020 AL 17NOV2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1195 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURAS NRO. 001-012-021200352 Y 001-012-021202914.	0.00	0.00
1085	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-033251199	1610202001099215356 3001202610003325119 93325119915	16/10/2020	27/11/2020	29/11/2020	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 11SEP2020 AL 12OCT2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1092 DE 26 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA No. 026-100-033251199.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1085	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	27/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 11SEP2020 AL 12OCT2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1092 DE 26 DE OCTUBRE DE 2020, FACTURA No. 026-100-033251199.	0.00	0.00
1101	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021236905	2011202001176815426 0001200101202123690 53134080811	20/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20OCT2020 AL 19NOV2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1202 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA No. 001-012-021236905.	0.00	0.00
1102	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP "EN LIQUIDACIÓN"	001-020-000035166	1811202001176816155 000120010200003516 61234567811	18/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME EP EN LIQUIDACIÓN.- COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJE DE DIC2013 DE EX SERVIDORA DE LA SCPM, SEGUN INFORME SCPM-INAF-DNA-2020-228 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA ADM CONTRATO Y MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1002 DEL DNA, POA 119. FACTURA 001-020-000035166	0.00	0.00
1147	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025713369	2411202001096859902 0001214899902571336 90100583119	24/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 20oct2020 AL 19nov2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1211 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURAS nO. 148-999-025732536-148-999-025713369-148-999-025593920	0.00	0.00
1147	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025732536	2511202001096859902 0001214899902573253 60100583117	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 20oct2020 AL 19nov2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1211 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURAS nO. 148-999-025732536-148-999-025713369-148-999-025593920	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 16 de 24
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 01:27:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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.
1150	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000090947	1311202001179014887 400120071080009094 71790148816	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.-ECUA AUTO S.A. ECAUSA PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLOGICA DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN SCPSCPM-INAF-DNA-2020-1191 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020, ORDEN INF-007, SEGUN FACTURA N° 007-108-90947 DE FECHA 13-11-2020	10.45	1.04
Total por Grupo:									10.45	1.04
Total General:									10.45	1.04

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.
1029	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-00000905	1126486677	04/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1127 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO CONT-11 FC: 001-001-905	1,500.00	1,500.00
Total por Grupo:									1,500.00	1,500.00
Total General:									1,500.00	1,500.00

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

Página: 17 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1024	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000296	0611202001109172938 1001200201100000029 61234567814	06/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020 -, CONTRATO 2020-01 FC: 002-011-296	1,275.45	255.09
1081	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000059944	1711202001179018916 3001200100100005994 48635712413	17/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-0187 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONT - 10 FC: 001-001-000059944	130.86	26.17
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032679	1211202001099129554 2001200200200003267 90003267916	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	274.39	54.88
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032683	1211202001099129554 2001200200200003268 30003268310	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	1,130.84	226.17
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032682	1211202001099129554 2001200200200003268 20003268218	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	99.74	19.95
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032681	1211202001099129554 2001200200200003268 10003268115	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	901.90	180.38
1086	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000032680	1211202001099129554 2001200200200003268 00003268012	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-1151 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, POLIZAS VARIAS. FC: 002-002-000032679 -- 32680 -- 32681 -- 32682 --32683	105.57	21.11

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

Página: 18 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1105	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000015477	1611202001179059054 2001200100100001547 71234567814	16/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ENDPOINT Y SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-183 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-034. FC: 001-001-000015477	756.00	151.20
1146	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	001-011-000000161	2311202001109172938 1001200101100000016 11234567818	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.-ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PARA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1194 DE FECHA 23-11-2020, CONTRATO 2020-01, SEGUN FACTURA N°001-011-161 DE FECHA 23-11-2020	1,275.45	255.09
1150	1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	007-108-000090947	1311202001179014887 4001200710800009094 71790148816	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.-ECUA AUTO S.A. ECAUSA PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE VIGENCIA TECNOLOGICA DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN SCPSCPM-INAF-DNA-2020-1191 DE 20 DE NOVIEMBRE 2020, ORDEN INF-007, SEGUN FACTURA N° 007-108-90947 DE FECHA 13-11-2020	5.76	1.15
Total por Grupo:									5,955.96	1,191.19
Total General:									5,955.96	1,191.19

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.
1043	1716512973001	OCHOA SANTANA CRISTIAN DAVID	001-001-000010346	0411202001171651297 3001200100100001034 61234567818	04/11/2020	18/11/2020	26/11/2020	DEV - OCHOA SANTANA CRISTIAN DAVID.- PAGO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1119 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2020,ORDEN INF-036 FC: 001-001-000010346	125.28	37.58

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

Página: 19 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1095	1707010151001	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO	001-001-000002376	1126430123	11/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO.- PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1150 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF- 028 FC: 001-001-2376	43.84	13.15
1099	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000003205	1111202001171976680 8001200100200000320 51234567810	11/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.-PAGO DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1148 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908061 FC: 001-002-000003205	10.62	3.19
1107	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000019236	1611202001170772495 9001200100100001923 62020101614	16/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1166 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908063 FC: N°: 001 - 001 - 000019236	11.04	3.31
1109	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000019237	1611202001170772495 9001200100100001923 72020102012	16/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1168 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908071 FC: N°: 001 - 001 - 000019237	19.87	5.96
1111	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013495	1111202001130718811 8001200100100001349 51234567813	11/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1137 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908069 001-001-000013495	26.50	7.95
1120	1707010151001	TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO	001-001-000002378	1126430123	11/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - TRUJILLO RAMIREZ GUILLERMO ROBERTO.- PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1149 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF- 028 FC: 001-001-2378	105.41	31.62
1127	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011706	1611202001171005957 5001200100300001170 61234567811	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO.SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1176 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908065,FAC.- 001-003-11706 DE FECHA 16-11-2020	4.52	1.36

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

Página: 20 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1129	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011707	1611202001171005957 5001200100300001170 71234567815	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR COMPROMISO PAGO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1177 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908066, FACTURA.- 001-003-000011707, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.	7.41	2.22
1131	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000005107	1311202001170886846 6001200200200000510 71346480718	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- CORTES GOMEZ ORLANDO PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1164 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908062, SEGUN FACTURA N° 002-002-5107 DE FECHA 13-11-2020.	14.04	4.21
1133	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010259	1311202001171524152 5001200100300001025 91234567811	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1161 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908068, SEGUN FACTURA N° 001-003-10259 DE FECHA 13-11-2020.	34.29	10.29
1135	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-080-000000518	1211202001010203587 0001200108000000051 80000308511	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1171 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908060, SEGUN FACTURA N°001-080-000000518 DE FECHA 12-11-2020	6.41	1.92
1137	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011703	1611202001171005957 5001200100300001170 31234567813	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1173 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908064, SEGUN FACTURA N°001-003-11703 DE FECHA 16-11-2020	17.02	5.11
1139	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011701	1611202001171005957 5001200100300001170 11234567812	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1179 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN CE-2020000001908067 SEGUN FACTURA N°001-003-000011701 DE FECHA 16-11-2020	14.34	4.30

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

Página: 21 de 24
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 01:27:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1148	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004835	1127088986	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV.- MENDOZA VERA TITO BOLIVAR PAGO TOTAL PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1196 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-075, SEGUN FACTURA N° 001-001-4835 DE FECHA 12-11-2020	12.84	3.85
Total por Grupo:									453.43	136.02
Total General:									453.43	136.02

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.
1026	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000000926	0411202001099247800 4001200100200000092 61234567813	04/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - EN LA MIRA S.A MIRACORP.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION...CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2020-0132 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2020. ORDEN INF-085 FC: 001-002-000000926	60.00	42.00
1031	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000006465	0411202001179233083 1001200200100000646 50000646514	04/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-0172 DE 09 DE NOVIRMBRE DE 2020, ORDEN INF-091 FC: 002-001- 6465	55.92	39.14
1036	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000005	1127144849	09/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA CUENCA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1135 DE 11 DE NOVIEMBRE 2020. SEGUN ORDEN INF-029 FC: 002-001-0000005	16.80	11.76

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

Página: 22 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1039	1309971750001	ZAMBRANO ALCIVAR RONALD EULICE	001-001-000000103	1127218553	06/11/2020	17/11/2020	20/11/2020	DEV - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-176 DE 11 DE NOVIEMBRE 2020, INF-027-2020 FC: 001-001-103	756.51	529.56
1059	1206411777001	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO	001-001-000000095	1127305200	13/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - ROSADO SANTILLAN HECTOR.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-114, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. ORDEN INF-17 FC: 001-001-095	6.00	4.20
1062	1206411777001	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO	001-001-000000100	1127305200	18/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	ROSADO SANTILLAN HECTOR ANTONIO COMPROMISO TOTAL PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1162, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 ORDEN INF-17 FC: 001-001-100	6.00	4.20
1074	1791257308001	RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.	001-002-000003139	2011202001179125730 80012001002000000313 91800647513	20/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SCPM DEL PERIODO 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2020-1188 , ORDEN INF-009 FC: 001-002-000003139	12.48	8.74
1083	1751485853001	JADAN ROMERO SEBASTIAN EDUARDO	001-001-000000005	1126711654	19/11/2020	26/11/2020	29/11/2020	DEV - JADAN ROMERO SEBASTIAN EDUARDO.- PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1178, ORDEN INF-016. FC: 001-001-00005	24.96	17.47
1088	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000000355	1211202001179269965 7001200101000000035 51234567818	12/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2020-446 DE 16 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN ORDEN INF-30 FC: 001-010-000355	69.42	48.59
1093	1711726131001	DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	001-100-000000479	2311202001171172613 1001200110000000047 91234567811	23/11/2020	27/11/2020	29/11/2020	DEV.- DAVILA FRANCO VINICIO JOEL.- PAGO DEL PROCESO DENOMINADO "Renovación de licencias de diseño para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado" SEGÚN Memorando SCPM-INTIC-DNST-2020-108 DE 24 de noviembre de 2020, POA 128. FC: 001-100-000000479	408.68	286.08

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

Página: 23 de 24

Fecha: 01/12/2020

Hora: 01:27:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1119	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000001456	0411202001179221349 5001200100200000145 62019268517	04/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - REALWEB S.A.PAGO DE UNSO DE SISTEMA MULTIPRUEBAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN DE MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2020-1722 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-035 FC 001-002-000001456	281.57	197.10
1148	0913452991001	MENDOZA VERA TITO BOLIVAR	001-001-000004835	1127088986	12/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	DEV - MENDOZA VERA TITO BOLIVAR PAGO TOTAL PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1196 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, ORDEN INF-075, SEGUN FACTURA N° 001-001-4835 DE FECHA 12-11-2020	9.90	6.93
Total por Grupo:									1,708.24	1,195.77
Total General:									1,708.24	1,195.77

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.
1033	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-160347289	0311202001176815256 0001200177716034728 90311202016	03/11/2020	16/11/2020	20/11/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO A OCTUBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1131 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, FACTURA NRO.- 001-777-160347289	37.59	0.00
1052	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159819203	0311202001176815256 0001200177715981920 30311202018	03/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP BI.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2020-181 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, CONT- 12 FC: 001-777-159819203	362.99	0.00

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

Página: 24 de 24
 Fecha: 01/12/2020
 Hora: 01:27:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1102	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP "EN LIQUIDACIÓN"	001-020-000035166	1811202001176816155 0001200102000003516 61234567811	18/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - EMPRESA PUBLICA TAME EP EN LIQUIDACIÓN.- COMPROMISO PARA PAGO DE PASAJE DE DIC2013 DE EX SERVIDORA DE LA SCPM, SEGUN INFORME SCPM-INAF-DNA-2020-228 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA ADM CONTRATO Y MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1002 DEL DNA, POA 119. FACTURA 001-020-000035166	12.72	0.00
1113	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000043701	0411202001099133185 9001200102600004370 11234567810	04/11/2020	28/11/2020	29/11/2020	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE OMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA OFICINA MATRIZ, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO PERTENECIENTES A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2020-1175 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. ORDEN INF- 024 FC: 001-026-000043701	50.34	0.00
Total por Grupo:									463.64	0.00
Total General:									463.64	0.00