

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
196	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000925	1126486677	05/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-427 DE 09 DE ABRIL 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-925	12,000.00	960.00
Total por Grupo:									12,000.00	960.00
Total General:									12,000.00	960.00

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.
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	18.49	0.00
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024094890	1903202101176815426 0001200101202409489 03811549910	19/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	43.93	0.00
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023341982	1902202101176815426 0001200101202334198 23631844211	19/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	44.93	0.00
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022624971	2101202101176815426 0001200101202262497 13441585212	21/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	35.95	0.00

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

Página: 2 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021947665	1912202001176815426 0001200101202194766 53200957118	19/12/2020	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	40.94	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024062695	1803202101176815426 0001200101202406269 53809379916	18/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	31.04	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	99999999999	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	15.54	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023309243	1802202101176815426 0001200101202330924 33622302815	18/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	28.05	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022605571	2001202101176815426 0001200101202260557 13434343615	20/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	49.00	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021921494	1812202001176815426 0001200101202192149 43198404011	18/12/2020	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	167.75	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	99999999999	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	9.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024069747	1803202101176815426 0001200101202406974 73809380311	18/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	2.10	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023298790	1802202101176815426 0001200101202329879 03622335913	18/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	2.10	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021920585	1812202001176815426 0001200101202192058 53198429914	18/12/2020	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	2.10	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022609926	2001202101176815426 0001200101202260992 63434345318	20/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	2.10	0.00
182	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050242594	1803202101179005388 1001200199905024259 40100583118	18/03/2021	07/04/2021	08/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA PERIODO 17-02-2021 AL 15-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-399 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO. 050242594	1,009.30	0.00
182	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000099	9999999999	07/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA PERIODO 17-02-2021 AL 15-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-399 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO. 050242594	192.26	0.00
183	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028648091	2503202101096859902 0001214899902864809 10100583117	25/03/2021	07/04/2021	08/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 18-02 AL 19-03 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-396 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO 028634919 - 028648091	300.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
183	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028634919	2403202101096859902 0001214899902863491 90100583112	24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 18-02 AL 19-03 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-396 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO 028634919 - 028648091	367.19	0.00
198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-04-21 AL 08-04-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-434 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS NRO. 051097246 - 051076445	3.23	0.00
198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051076445	0804202101179005388 1001200199905107644 50100583117	08/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-04-21 AL 08-04-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-434 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS NRO. 051097246 - 051076445	16.57	0.00
198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000099	9999999999	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-04-21 AL 08-04-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-434 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS NRO. 051097246 - 051076445	11.23	0.00
198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051097246	0804202101179005388 1001200199905109724 60100583118	08/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-04-21 AL 08-04-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-434 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS NRO. 051097246 - 051076445	58.22	0.00
201	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003381764	0704202101119000564 6001200100300338176 41327102011	07/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 24-02-2021 HASTA 24-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-433 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO. 001 - 003 - 003381764	34.41	0.00
204	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000099	9999999999	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA DE LA SCPM MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-441 DE 13 DE ABRIL DE 2021, COMPROBANTE NRO 17	101.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
215	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-036577029	1504202101099215356 3001202610003657702 93657702911	15/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM GYE DEL PERIODO 12-03-21 AL 12-04 -21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-464 DE 19 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 026-100-036577029	10.45	0.00
215	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000099	9999999999	21/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM GYE DEL PERIODO 12-03-21 AL 12-04 -21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-464 DE 19 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 026-100-036577029	0.62	0.00
217	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001503	1127729260	08/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO (GONNESSIAT) ZONALES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-078 DE 16 DE ABRIL . CONT 06 FC: 001-002-000001503	2,080.18	0.00
235	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170578146	0304202101176815256 0001200177717057814 60304202113	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-426 DE 9 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO. 170578146	302.24	0.00
242	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	999-999-000099999	9999999999	27/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P. PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR VEHICULOS GYE DE LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-474 DE 21 DE ABRIL DE 2021, COMPROBANTE 10499402-10482607	61.50	0.00
246	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000049709	0204202101099133185 9001200102600004970 91234567812	02/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-450 DE 15 DE ABRIL DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-49709	367.02	0.00
248	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-029341322	2204202101096859902 0001214899902934132 20100583113	22/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-03-2021 AL 19-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-496 DE 26 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 148-999-029341322 148-999-029336381	413.38	0.00

Página: 6 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
248	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-029336381	2204202101096859902 0001214899902933638 10100583119	22/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-03-2021 AL 19-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-496 DE 26 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 148-999-029341322 148-999-029336381	289.65	0.00
254	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000099	9999999999	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 16-03-2021 AL 14-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-497 DE 26 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO 001-999-051510222	204.50	0.00
254	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051510222	1704202101179005388 1001200199905151022 20100583112	17/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 16-03-2021 AL 14-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-497 DE 26 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO 001-999-051510222	1,057.47	0.00
259	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024845672	1904202101176815426 0001200101202484567 23985580810	19/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2021 al 17-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-511 DE 27 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001 -012-024845672	2.10	0.00
260	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-512 DE 27 DE ABRIL DE 2021, COMPROBANTE 22334437	77.29	0.00
Total por Grupo:									7,454.66	0.00
Total General:									7,454.66	0.00

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

Página: 7 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
226	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-002-000004320	0804202101179181104 6001200100200000432 00000432011	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	DEV - DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SCANNERS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-430 DE 09 DE ABRIL 2021, ORDEN INF-003-2021 FC: 001-002-4320	340.00	6.80
262	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000451	1127998611	12/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-438 DE 13 DE ABRIL DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021 FC: 001-001-451	47.00	0.94
Total por Grupo:									387.00	7.74
Total General:									387.00	7.74

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.
202	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007516	0104202101179233083 1001200200100000751 60000751619	01/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	DEV - INTERTELNET S.A. - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-075 DE 13 DE ABRIL 2021, C POA NRO. 030 FC: 002-001-07516	466.00	12.82
222	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000010	0504202101092563527 8001200101000000001 05032036711	05/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION EN LAS OFICINAS DE LA SCPM GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-092 DE 5 DE ABRIL DE 2021. FACTURA 001-010-000000010	1,580.00	43.45
224	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062557	1304202101179018916 3001200100100006255 71723845611	13/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM PAGO DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-076 DE 14 DE ABRIL. FC: 001-001-062557	857.21	23.57

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

Página: 8 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
237	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001123	1604202101179269965 7001200101000000112 31234567810	16/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-243 DE 21 DE ABRIL DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001121 - 1122 - 1123	503.02	13.83
237	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001121	1604202101179269965 7001200101000000112 11234567811	16/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-243 DE 21 DE ABRIL DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001121 - 1122 - 1123	437.26	12.02
237	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001122	1604202101179269965 7001200101000000112 21234567815	16/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-243 DE 21 DE ABRIL DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001121 - 1122 - 1123	271.22	7.46
243	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062543	1204202101179018916 3001200100100006254 33571286419	12/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA COMPROMISO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-050 DE 9 DE MARZO 2021. CON NRO. 01	301.15	8.28
256	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000040196	1404202101179135440 0001200100200004019 61104166814	14/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-470 DE 20 DE ABRIL DE 2021 , ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-000040196	315.00	8.66
Total por Grupo:									4,730.86	130.09
Total General:									4,730.86	130.09

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

Página: 9 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
213	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000244	1126776421	05/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	DEV - F CASCENSORES S.A. - PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-114 DE 15 DE ABRIL DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-008-2021 FC: 001-001-244	150.00	3.00
Total por Grupo:									150.00	3.00
Total General:									150.00	3.00

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021947665	1912202001176815426 0001200101202194766 53200957118	19/12/2020	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	0.00	0.00
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022624971	2101202101176815426 0001200101202262497 13441585212	21/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	0.00	0.00

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

Página: 10 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023341982	1902202101176815426 0001200101202334198 23631844211	19/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	0.00	0.00
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024094890	1903202101176815426 0001200101202409489 03811549910	19/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	0.00	0.00
176	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 -20 AL 19-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-397 DE 5 DE ABRIL DE 2021, C. FACTURAS 021947665-022624971-023341982-024094890	0.00	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024062695	1803202101176815426 0001200101202406269 53809379916	18/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	0.00	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023309243	1802202101176815426 0001200101202330924 33622302815	18/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	0.00	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022605571	2001202101176815426 0001200101202260557 13434343615	20/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	0.00	0.00
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021921494	1812202001176815426 0001200101202192149 43198404011	18/12/2020	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	0.00	0.00

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

Página: 11 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
177	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-400 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021921494-022605571-023309243-024062695	0.00	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024069747	1803202101176815426 0001200101202406974 73809380311	18/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	0.00	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023298790	1802202101176815426 0001200101202329879 03622335913	18/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	0.00	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022609926	2001202101176815426 0001200101202260992 63434345318	20/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	0.00	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021920585	1812202001176815426 0001200101202192058 53198429914	18/12/2020	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	0.00	0.00
178	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-11-20 AL 17-03-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-401 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 021920585-022609926-023298790-024069747	0.00	0.00
182	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050242594	1803202101179005388 1001200199905024259 40100583118	18/03/2021	07/04/2021	08/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA PERIODO 17-02-2021 AL 15-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-399 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO. 050242594	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
182	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000099	9999999999	07/04/2021	07/04/2021	08/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA PERIODO 17-02-2021 AL 15-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-399 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO. 050242594	0.00	0.00
183	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028634919	2403202101096859902 0001214899902863491 90100583112	24/03/2021	07/04/2021	08/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 18-02 AL 19-03 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-396 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO 028634919 - 028648091	0.00	0.00
183	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028648091	2503202101096859902 0001214899902864809 10100583117	25/03/2021	07/04/2021	08/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GUAYAQUIL DEL PERIODO 18-02 AL 19-03 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-396 DE 5 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO 028634919 - 028648091	0.00	0.00
198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-04-21 AL 08-04-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-434 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS NRO. 051097246 - 051076445	0.00	0.00
198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051076445	0804202101179005388 1001200199905107644 50100583117	08/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-04-21 AL 08-04-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-434 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS NRO. 051097246 - 051076445	0.00	0.00
198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051097246	0804202101179005388 1001200199905109724 60100583118	08/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-04-21 AL 08-04-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-434 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS NRO. 051097246 - 051076445	0.00	0.00
198	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000099	9999999999	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-04-21 AL 08-04-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-434 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS NRO. 051097246 - 051076445	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/05/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
201	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003381764	0704202101119000564 6001200100300338176 41327102011	07/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 24-02-2021 HASTA 24-03-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-433 DE 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO.001 - 003 - 003381764	0.00	0.00
204	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000099	9999999999	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA DE LA SCPM MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-441 DE 13 DE ABRIL DE 2021, COMPROBANTE NRO 17	0.00	0.00
210	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-102-002782602	1901202104099215356 3001202610200278260 20278260210	19/01/2021	21/04/2021	21/04/2021	DNC - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 026-102-002782602 QUE MODIFICAN A LA FC 026-100-034367866 , NC 026-102-002782607 QUE MODIFICA FC 026-100-034894953, SOLICITUD DE REGISTRO MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021	0.00	0.00
210	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-102-002782607	1901202104099215356 3001202610200278260 70278260714	19/01/2021	21/04/2021	21/04/2021	DNC - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 026-102-002782602 QUE MODIFICAN A LA FC 026-100-034367866 , NC 026-102-002782607 QUE MODIFICA FC 026-100-034894953, SOLICITUD DE REGISTRO MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-352 DE 19 DE MARZO DE 2021	0.00	0.00
215	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000099	9999999999	21/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM GYE DEL PERIODO 12-03-21 AL 12-04 -21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-464 DE 19 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 026-100-036577029	0.00	0.00
215	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-036577029	1504202101099215356 3001202610003657702 93657702911	15/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM GYE DEL PERIODO 12-03-21 AL 12-04 -21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-464 DE 19 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 026-100-036577029	0.00	0.00
242	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	999-999-000099999	9999999999	27/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P. PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR VEHICULOS GYE DE LA SCPM , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-474 DE 21 DE ABRIL DE 2021, COMPROBANTE 10499402-10482607	0.00	0.00

Página: 14 de 18
Fecha: 03/05/2021
Hora: 11:51:06
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
248	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-029341322	2204202101096859902000121489990293413220100583113	22/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-03-2021 AL 19-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-496 DE 26 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 148-999-029341322 148-999-029336381	0.00	0.00
248	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-029336381	2204202101096859902000121489990293363810100583119	22/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-03-2021 AL 19-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-496 DE 26 DE ABRIL DE 2021, FACTURAS 148-999-029341322 148-999-029336381	0.00	0.00
254	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000099	9999999999	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 16-03-2021 AL 14-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-497 DE 26 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO 001-999-051510222	0.00	0.00
254	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051510222	1704202101179005388100120019990515102220100583112	17/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 16-03-2021 AL 14-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-497 DE 26 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO 001-999-051510222	0.00	0.00
259	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024845672	1904202101176815426000120010120248456723985580810	19/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2021 al 17-04-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-511 DE 27 DE ABRIL DE 2021, FACTURA 001-012-024845672	0.00	0.00
260	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL - INTERAGUA C. LTDA. PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-512 DE 27 DE ABRIL DE 2021, COMPROBANTE 22334437	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: 15 de 18
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 11:51:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: ABRIL

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.
196	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000925	1126486677	05/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-427 DE 09 DE ABRIL 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-925	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

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.
224	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062557	1304202101179018916 3001200100100006255 71723845611	13/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCMP PAGO DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-076 DE 14 DE ABRIL. FC: 001-001-062557	102.87	20.57
243	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000062543	1204202101179018916 3001200100100006254 33571286419	12/04/2021	27/04/2021	29/04/2021	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA COMPROMISO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-050 DE 9 DE MARZO 2021. CON NRO. 01	36.14	7.23

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

Página: 16 de 18

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:51:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
256	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000040196	1404202101179135440 0001200100200004019 61104166814	14/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-470 DE 20 DE ABRIL DE 2021 , ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-000040196	37.80	7.56
Total por Grupo:									176.81	35.36
Total General:									176.81	35.36

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.
202	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007516	0104202101179233083 1001200200100000751 60000751619	01/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	DEV - INTERTELNET S.A. - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-075 DE 13 DE ABRIL 2021, C POA NRO. 030 FC: 002-001-07516	55.92	39.14
213	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000244	1126776421	05/04/2021	21/04/2021	26/04/2021	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-114 DE 15 DE ABRIL DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-008-2021 FC: 001-001-244	18.00	12.60
222	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000010	0504202101092563527 8001200101000000001 05032036711	05/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION EN LAS OFICINAS DE LA SCPM GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-092 DE 5 DE ABRIL DE 2021. FACTURA 001-010-000000010	189.60	132.72

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

Página: 17 de 18
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 11:51:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: ABRIL

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.
226	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	001-002-000004320	0804202101179181104 6001200100200000432 00000432011	08/04/2021	23/04/2021	26/04/2021	DEV - DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SCANNERS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-430 DE 09 DE ABRIL 2021, ORDEN INF-003-2021 FC: 001-002-4320	40.80	28.56
237	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001121	1604202101179269965 7001200101000000112 11234567811	16/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-243 DE 21 DE ABRIL DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001121 - 1122 - 1123	52.47	36.73
237	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001122	1604202101179269965 7001200101000000112 21234567815	16/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-243 DE 21 DE ABRIL DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001121 - 1122 - 1123	32.55	22.78
237	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001123	1604202101179269965 7001200101000000112 31234567810	16/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-243 DE 21 DE ABRIL DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001121 - 1122 - 1123	60.36	42.25
262	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000451	1127998611	12/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	DEV - MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-438 DE 13 DE ABRIL DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021 FC: 001-001-451	5.64	3.95
Total por Grupo:									455.34	318.73
Total General:									455.34	318.73

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

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.
217	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001503	1127729260	08/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO (GONNESSIAT) ZONALES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-078 DE 16 DE ABRIL . CONT 06 FC: 001-002-000001503	249.62	0.00
235	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170578146	0304202101176815256000120017771705781460304202113	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-426 DE 9 DE ABRIL DE 2021, FACTURA NRO. 170578146	36.27	0.00
246	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000049709	0204202101099133185900120010260000497091234567812	02/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-450 DE 15 DE ABRIL DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-49709	44.04	0.00
Total por Grupo:									329.93	0.00
Total General:									329.93	0.00