

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
295	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000933	1128061124	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MAYO 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-547 DE 10 DE MAYO 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-933	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.
261	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	999-999-000099999	9999999999	06/05/2021	06/05/2021	11/05/2021	DEV - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PARA RENOVACION DE LOS CASILLEROS JUDICIALES Y CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2021-058 DE 26 DE ABRIL DE 2021.	13.44	0.00
276	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000007437	0405202101099230838 9001200100200000743 70030218716	04/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-530 DE 05 DE MAYO DE 2021 FC: 001-002-7437	1,450.08	0.00
277	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172379276	0305202101176815256 0001200177717237927 60305202117	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-544 DE 10 DE MAYO DE 2021, No. Factura: 001-777-172379276	290.77	0.00
280	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000050687	0205202101099133185 9001200102600005068 71234567814	02/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021 DEL MES ABRIL DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-528 DE 06 DE MAYO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-000050687	243.84	0.00

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

Página: 2 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
284	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003572844	0605202101119000564 6001200100300357284 41327102011	06/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL OFICINAS LOJA DEL PERIODO 24-03 AL 23-04 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-545 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURA No. 001 - 003 - 003572844	31.86	0.00
287	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000007389	0305202101099230838 9001200100200000738 90030213914	03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-531 DE 05 DE MAYO DE 2021 FC: 001-002-7389	1,450.08	0.00
288	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-04-21 AL 8-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-548 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURAS NRO 001-999-052324984 001-999-052336027	2.49	0.00
288	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052336027	0805202101179005388 1001200199905233602 70100583116	08/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-04-21 AL 8-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-548 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURAS NRO 001-999-052324984 001-999-052336027	12.73	0.00
288	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052324984	0805202101179005388 1001200199905232498 40100583116	08/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-04-21 AL 8-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-548 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURAS NRO 001-999-052324984 001-999-052336027	42.63	0.00
288	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-04-21 AL 8-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-548 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURAS NRO 001-999-052324984 001-999-052336027	8.29	0.00
293	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000003587	0705202101179211273 7001200100200000358 71234567819	07/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-546 DE 10 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000003588 FC: 001-002-000003587	1,107.40	0.00

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

Página: 3 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
301	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-558 DE 13 DE MAYO DE 2021, COMPROBANTE NRO. 21	49.11	0.00
304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188632	0305202101176815256 0001200177717218863 20305202118	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	DEV - CNT EP - B IMP "CONT DEL SERVICIO 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-2021-091 DE 13 DE MAYO. CONT 06 FC: 001-777-172188632	2,089.84	0.00
325	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 12-04-2021 AL 12-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-575 DE 19 DE MAYO DE 2021, FACTURA NRO. 026-100-037125873	0.27	0.00
325	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037125873	1505202101099215356 3001202610003712587 33712587311	15/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 12-04-2021 AL 12-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-575 DE 19 DE MAYO DE 2021, FACTURA NRO. 026-100-037125873	7.11	0.00
339	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052741801	1805202101179005388 1001200199905274180 10100583119	18/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA MATRIZ DEL PERIODO 15-04-2021 AL 15-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-586 DE 21 DE MAYO 2021, FACTURA NRO 001-999-052741801	986.92	0.00
339	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	19148	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA MATRIZ DEL PERIODO 15-04-2021 AL 15-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-586 DE 21 DE MAYO 2021, FACTURA NRO 001-999-052741801	191.48	0.00
342	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000999999	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	DEV - MUNICIPIO DE LOJA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LAS OFICINAS LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-585 DE 21 DE MAYO DE 2021.	25.20	0.00

Página: 4 de 16
Fecha: 01/06/2021
Hora: 10:08:33
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

[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.
343	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000202	1126989103	17/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-578 DE 19 DE MAYO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-202	3,968.04	0.00
348	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000196	1126989103	21/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-588 DE 21 DE MAYO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-196	2,777.63	0.00
355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030018202	2105202101096859902000121489990300182020100583114	21/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-04-2021 AL 19-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-594 DE 26 DE MAYO DE 2021, FACTURAS 148-999-030018202 148-999-030040783	364.61	0.00
355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030040783	2205202101096859902000121489990300407830100583115	22/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-04-2021 AL 19-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-594 DE 26 DE MAYO DE 2021, FACTURAS 148-999-030018202 148-999-030040783	153.67	0.00
359	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025536381	2105202101176815426000120010120255363814159777212	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-2021 AL 17-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-597 DE 27 DE MAYO DE 2021, FACTURA 001-012-025536381	2.10	0.00
364	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.	001-018-001038299	1905202101119173882500120010180010382991234567811	19/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DEV - ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOJA DEL MES DE MAYO 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-062 DE 25 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-018-2021 FC: 001-018-001038299	21.43	0.00
Total por Grupo:									15,291.02	0.00
Total General:									15,291.02	0.00

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

Página: 5 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
289	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000011	0405202101092563527 8001200101000000001 11922007611	04/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-126 DE 03 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-015-2021 FC: 001-010-000000011	684.00	13.68
Total por Grupo:									684.00	13.68
Total General:									684.00	13.68

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.
293	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000003588	0705202101179211273 7001200100200000358 81234567814	07/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-546 DE 10 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000003588 FC: 001-002-000003587	30.00	0.83
309	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007686	0305202101179233083 1001200200100000768 60000768611	03/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-090 DE 11 DE MAYO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002-001-7686	466.00	12.82
323	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000040589	1705202101179135440 0001200100200004058 91105021514	17/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-573 DE 18 DE MAYO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-40589	315.00	8.66

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

Página: 6 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
328	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003151	1705202101179250798700120010010000031511234567811	17/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	DEV DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-108 DE 18 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC: 001-001-000003151	308.33	8.48
330	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000063205	1705202101179018916300120010010000632057852163418	17/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	DEV COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ABRIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-097 DE 21 DE MAYO 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000063205	297.51	8.18
360	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000052434	1105202101179000414700120010010000524340005243411	11/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DEV - FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPACTS DATACENTERS PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA SCPM-MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-100 DE 26 DE MAYO DE 2021. FACTURA NRO 001-001-000052434	446.43	12.28
Total por Grupo:									1,863.27	51.25
Total General:									1,863.27	51.25

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.
282	1792681065001	GREENWASH ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA A VAPOR DIEGO F. ARIAS S. S.A.	001-002-000000110	0405202101179268106500120010020000001100414003913	04/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	DEV GREENWASH ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA A VAPOR DIEGO F. ARIAS S. S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DIC 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAP-2021-011 DE 06 DE MAYO 2021, FACTURA 001-002-000000110	1,156.00	23.12
302	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000452	1127998611	10/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO COMPROMISO TOTAL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-560 DE 14 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021 FC: 001-001-452	47.00	0.94

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

Página: 7 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
311	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000421	1405202101109172938 1001200201100000042 11234567811	14/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL CONTRATO SCPM-CONT-2020-01, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-486 DE 22 ABRIL DE 2021. FC: 002-011-421	2,834.33	56.69
316	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000422	1405202101109172938 1001200201100000042 21234567817	14/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-562 DE 14 DE MAYO DE 2021. C. POA FC: 002-001-422	8,037.08	160.74
321	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000005	1705202101096244531 8001200101000000000 52628483311	17/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO MES DE MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-127 DE 4 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-000000005	279.00	5.58
326	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000248	1126776421	05/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-138 DE 06 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-008-2021 FC: 001-001-248	450.00	9.00
340	1757127921001	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER	001-001-000000217	1127231836	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	DEV - RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-587 DE 21 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-004-2021 FC: 001-001-217	267.60	5.35
351	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000424	1905202101109172938 1001200201100000042 41234567810	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL PERIODO 01 AL 06 DE ABRIL DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-584 DE 20 DE MAYO DE 2021. C. POA FC: 002-011-000000424	2,096.63	41.93
353	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001262	2505202101179269965 7001200101000000126 21234567812	25/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DELMES DE , SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-267 DE 25 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001262	355.50	7.11

Página: 8 de 16
Fecha: 01/06/2021
Hora: 10:08:33
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
307	Servicios predomina la mano de obra

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución	Concepto de Retención / Dedución
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.
293	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000003587	0705202101179211273 7001200100200000358 71234567819	07/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-546 DE 10 DE MAYODE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000003588 FC: 001-002-000003587	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: 9 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
261	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	999-999-000099999	9999999999	06/05/2021	06/05/2021	11/05/2021	DEV - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PARA RENOVACION DE LOS CASILLEROS JUDICIALES Y CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2021-058 DE 26 DE ABRIL DE 2021.	0.00	0.00
276	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000007437	0405202101099230838 9001200100200000743 70030218716	04/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-530 DE 05 DE MAYO DE 2021 FC: 001-002-7437	0.00	0.00
284	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003572844	0605202101119000564 6001200100300357284 41327102011	06/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL OFICINAS LOJA DEL PERIODO 24-03 AL 23-04 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-545 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURA No. 001 - 003 - 003572844	0.00	0.00
287	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000007389	0305202101099230838 9001200100200000738 90030213914	03/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-531 DE 05 DE MAYO DE 2021 FC: 001-002-7389	0.00	0.00
288	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052324984	0805202101179005388 1001200199905232498 40100583116	08/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-04-21 AL 8-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-548 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURAS NRO 001-999-052324984 001-999-052336027	0.00	0.00
288	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052336027	0805202101179005388 1001200199905233602 70100583116	08/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-04-21 AL 8-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-548 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURAS NRO 001-999-052324984 001-999-052336027	0.00	0.00
288	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-04-21 AL 8-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-548 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURAS NRO 001-999-052324984 001-999-052336027	0.00	0.00

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

Página: 10 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
288	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-04-21 AL 8-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-548 DE 10 DE MAYO DE 2021, FACTURAS NRO 001-999-052324984 001-999-052336027	0.00	0.00
301	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	18/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-558 DE 13 DE MAYO DE 2021, COMPROBANTE NRO. 21	0.00	0.00
312	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002401	1128083478	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
325	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	20/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 12-04-2021 AL 12-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-575 DE 19 DE MAYO DE 2021, FACTURA NRO. 026-100-037125873	0.00	0.00
325	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037125873	1505202101099215356 3001202610003712587 33712587311	15/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 12-04-2021 AL 12-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-575 DE 19 DE MAYO DE 2021, FACTURA NRO. 026-100-037125873	0.00	0.00
339	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	19148	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA MATRIZ DEL PERIODO 15-04-2021 AL 15-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-586 DE 21 DE MAYO 2021, FACTURA NRO 001-999-052741801	0.00	0.00
339	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052741801	1805202101179005388 1001200199905274180 10100583119	18/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA MATRIZ DEL PERIODO 15-04-2021 AL 15-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-586 DE 21 DE MAYO 2021, FACTURA NRO 001-999-052741801	0.00	0.00

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

Página: 11 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
342	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000999999	9999999999	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	DEV - MUNICIPIO DE LOJA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LAS OFICINAS LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-585 DE 21 DE MAYO DE 2021.	0.00	0.00
355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030040783	2205202101096859902 0001214899903004078 30100583115	22/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-04-2021 AL 19-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-594 DE 26 DE MAYO DE 2021, FACTURAS 148-999-030018202 148-999-030040783	0.00	0.00
355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030018202	2105202101096859902 0001214899903001820 20100583114	21/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-04-2021 AL 19-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-594 DE 26 DE MAYO DE 2021, FACTURAS 148-999-030018202 148-999-030040783	0.00	0.00
359	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025536381	2105202101176815426 0001200101202553638 14159777212	21/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04-2021 AL 17-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-597 DE 27 DE MAYO DE 2021, FACTURA 001-012-025536381	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 12 de 16
 Fecha: 01/06/2021
 Hora: 10:08:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
295	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000933	1128061124	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MAYO 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-547 DE 10 DE MAYO 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-933	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.
311	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000421	1405202101109172938 1001200201100000042 11234567811	14/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL CONTRATO SCPM-CONT-2020-01, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-486 DE 22 ABRIL DE 2021. FC: 002-011-421	340.12	68.02
316	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000422	1405202101109172938 1001200201100000042 21234567817	14/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-562 DE 14 DE MAYO DE 2021. C. POA FC: 002-001-422	964.45	192.89
323	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000040589	1705202101179135440 0001200100200004058 91105021514	17/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-573 DE 18 DE MAYO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-40589	37.80	7.56

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

Página: 13 de 16
 Fecha: 01/06/2021
 Hora: 10:08:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
330	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000063205	1705202101179018916 3001200100100006320 57852163418	17/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	DEV COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ABRIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-097 DE 21 DE MAYO 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000063205	35.70	7.14
351	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000424	1905202101109172938 1001200201100000042 41234567810	19/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DEL PERIODO 01 AL 06 DE ABRIL DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-584 DE 20 DE MAYO DE 2021. C. POA FC: 002-011-000000424	251.60	50.32
360	1790004147001	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	001-001-000052434	1105202101179000414 7001200100100005243 40005243411	11/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DEV - FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPACTS DATACENTERS PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA SCPM-MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-100 DE 26 DE MAYO DE 2021. FACTURA NRO 001-001-000052434	53.57	10.71
367	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	002-011-000000428	2105202101109172938 1001200201100000042 81234567811	21/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	DEV - ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL PERIODO 07 AL 18 DE ABRIL DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-589 DE 21 DE MAYO 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-010-2021 FC: 002-011-428	503.19	100.64
Total por Grupo:									2,186.43	437.28
Total General:									2,186.43	437.28

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

Página: 14 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
282	1792681065001	GREENWASH ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA A VAPOR DIEGO F. ARIAS S. S.A.	001-002-000000110	0405202101179268106 5001200100200000011 00414003913	04/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	DEV GREENWASH ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA A VAPOR DIEGO F. ARIAS S. S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DIC 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAP-2021-011 DE 06 DE MAYO 2021, FACTURA 001-002-000000110	138.72	97.10
289	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000011	0405202101092563527 8001200101000000001 11922007611	04/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-126 DE 03 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-015-2021 FC: 001-010-000000011	82.08	57.46
293	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000003588	0705202101179211273 7001200100200000358 81234567814	07/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-546 DE 10 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000003588 FC: 001-002-000003587	3.60	2.52
302	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000452	1127998611	10/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO COMPROMISO TOTAL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-560 DE 14 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021 FC: 001-001-452	5.64	3.95
309	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007686	0305202101179233083 1001200200100000768 60000768611	03/05/2021	19/05/2021	20/05/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-090 DE 11 DE MAYO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002-001-7686	55.92	39.14
321	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000005	1705202101096244531 8001200101000000000 52628483311	17/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	DEV - AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO MES DE MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-127 DE 4 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-000000005	33.48	23.44
326	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-001-000000248	1126776421	05/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-138 DE 06 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-008-2021 FC: 001-001-248	54.00	37.80

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

Página: 15 de 16
 Fecha: 01/06/2021
 Hora: 10:08:33
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
328	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003151	1705202101179250798700120010010000031511234567811	17/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	DEV DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-108 DE 18 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC: 001-001-000003151	37.00	25.90
340	1757127921001	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER	001-001-000000217	1127231836	25/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	DEV - RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-587 DE 21 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-004-2021 FC: 001-001-217	32.11	22.48
343	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000202	1126989103	17/05/2021	26/05/2021	27/05/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-578 DE 19 DE MAYO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-202	476.16	333.31
348	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000196	1126989103	21/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-588 DE 21 DE MAYO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-196	333.31	233.32
353	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001262	2505202101179269965700120010100000012621234567812	25/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DELMES DE , SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-267 DE 25 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001262	42.66	29.86
362	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001261	2505202101179269965700120010100000012611234567817	25/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-268 DE 25 DE MAYO DE 2021, FACTURA 001-010-000001261	26.87	18.81
Total por Grupo:									1,321.55	925.09
Total General:									1,321.55	925.09

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

Página: 16 de 16

Fecha: 01/06/2021

Hora: 10:08:33

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
277	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172379276	0305202101176815256 0001200177717237927 60305202117	03/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO ABRIL 2021 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-544 DE 10 DE MAYO DE 2021, No. Factura: 001-777-172379276	34.89	0.00
280	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000050687	0205202101099133185 9001200102600005068 71234567814	02/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021 DEL MES ABRIL DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-528 DE 06 DE MAYO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-000050687	29.26	0.00
304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172188632	0305202101176815256 0001200177717218863 20305202118	03/05/2021	18/05/2021	19/05/2021	DEV - CNT EP.- B IMP "CONT DEL SERVICIO 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-2021-091 DE 13 DE MAYO. CONT 06 FC: 001-777-172188632	250.78	0.00
364	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.	001-018-001038299	1905202101119173882 5001200101800103829 91234567811	19/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	DEV - ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOJA DEL MES DE MAYO 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-062 DE 25 DE MAYO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-018-2021 FC: 001-018-001038299	2.57	0.00
Total por Grupo:									317.50	0.00
Total General:									317.50	0.00