

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
372	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-00000934	1128061124	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA IVA " PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-620 DE 01 DE JUNIO 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-934	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.
379	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022399192	9999999999	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL 2021 PERIODO MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-626 DE 3 DE JUNIO DE 2021. SECUENCIAL NRO 22399192	82.38	0.00
380	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000007699	0106202101099230838 9001200100200000769 90030538018	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-627 DE 03 DE JUNIO DE 2021. FC: 001-002-000007699	1,450.08	0.00
386	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025583908	2205202101176815426 0001200101202558390 84163008614	22/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-03-21 AL 19-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-645 DE 8 DE JUNIO DE 2021,FACTURAS 001-012-024869284 001-012-025583908	20.98	0.00
386	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024869284	2004202101176815426 0001200101202486928 43992309813	20/04/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-03-21 AL 19-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-645 DE 8 DE JUNIO DE 2021,FACTURAS 001-012-024869284 001-012-025583908	122.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
387	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024844811	1904202101176815426 0001200101202484481 13985580612	19/04/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2021 AL 17-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-646 DE 8 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-012-024844811 001-012-025545091	81.09	0.00
387	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025545091	2105202101176815426 0001200101202554509 14160998012	21/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2021 AL 17-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-646 DE 8 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-012-024844811 001-012-025545091	29.96	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008703	0206202101099133185 9001200104400000870 31234567813	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	22.18	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008701	0206202101099133185 9001200104400000870 11234567812	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	20.54	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008699	0206202101099133185 9001200104400000869 91234567813	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	23.21	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008702	0206202101099133185 9001200104400000870 21234567818	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	6.03	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008697	0206202101099133185 9001200104400000869 71234567812	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	46.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 30/06/2021

Expresado en Dólares

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008700	0206202101099133185 9001200104400000870 01234567817	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	23.00	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008698	0206202101099133185 9001200104400000869 81234567818	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	156.25	0.00
400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174247023	0306202101176815256 0001200177717424702 30306202117	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-657 DE 10 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO. 001-777-174247023	280.34	0.00
409	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003802842	0706202101119000564 6001200100300380284 21327102011	07/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 23-04-21 AL 24-05-21 OFICINA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-688 DE 15 DE JUNIO 2021, FACTURA 001 - 003 - 003802842	28.87	0.00
414	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008696	0206202101099133185 9001200104400000869 61234567817	02/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008696	4.46	0.00
417	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000205	1126989103	15/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-689 DE 16 DE JUNIO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001 -205	2,909.90	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053584997	0806202101179005388 1001200199905358499 70100583115	08/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2021 AL 08-06-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-699 16 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-999-053583648 001-999-053584997	13.26	0.00

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

Página: 4 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2021 AL 08-06-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-699 16 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-999-053583648 001-999-053584997	2.59	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2021 AL 08-06-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-699 16 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-999-053583648 001-999-053584997	6.04	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053583648	0806202101179005388 1001200199905358364 80100583119	08/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2021 AL 08-06-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-699 16 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-999-053583648 001-999-053584997	31.06	0.00
420	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174106841	0306202101176815256 0001200177717410684 10306202110	03/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	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-2021-118 DE 16 DE JUNIO. CONT 06 FC: 001-777-174106841	2,105.18	0.00
424	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA PERIODO DEL 15-05-21 AL 14-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-709 DE 18 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO 001-999-053919860	208.92	0.00
424	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053919860	1606202101179005388 1001200199905391986 00100583111	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA PERIODO DEL 15-05-21 AL 14-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-709 DE 18 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO 001-999-053919860	1,076.83	0.00
431	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000099	9999999999	23/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV EDIFICIO IMPERIO PAGO DE AICUOTAS LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-711 DE 18 DE JUNIO DE 2021. COMPROBANTE NRO 022	58.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
434	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037699992	1606202101099215356 3001202610003769999 23769999210	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-05-21 AL 12-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-712 DE 18 DE JUNIO DE 2021, FACTURA 026-100-037699992	6.17	0.00
434	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	23/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-05-21 AL 12-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-712 DE 18 DE JUNIO DE 2021, FACTURA 026-100-037699992	0.27	0.00
449	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE TASA RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-739 DE 28 DE JUNIO 2021, COMPROBANTE NRO 22471336	42.90	0.00
450	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030785766	2306202101096859902 0001214899903078576 60100583118	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-05-21 AL 17-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-738 DE 28 DE JUNIO DE 2021, FACTURAS 148-999-030706541 148-999-030785766	209.06	0.00
450	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030706541	2106202101096859902 0001214899903070654 10100583115	21/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-05-21 AL 17-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-738 DE 28 DE JUNIO DE 2021, FACTURAS 148-999-030706541 148-999-030785766	344.97	0.00
454	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026245539	1806202101176815426 0001200101202624553 94322185415	18/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-05-21 AL 17-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-742 DE 29 DE JUNIO DE 2021, FACTURA 001-012-026245539	29.96	0.00
455	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026250775	1806202101176815426 0001200101202625077 54322186616	18/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-05-21 AL 17-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-743 DE 29 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO 001-012-026250775	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
456	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026270110	1906202101176815426 0001200101202627011 04324855313	19/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-744 DE 29 DE JUNIO DE 2021, FACTURA N°: 001-012-026270110	73.87	0.00
Total por Grupo:									9,520.53	0.00
Total General:									9,520.53	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
388	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007952	0106202101179233083 1001200200100000795 20000795210	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-114 DE 4 DE JUNIO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000007952	466.00	12.82
396	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003183	0406202101179250798 7001200100100000318 31234567813	04/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV -DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-117 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC: 001-001-000003183	370.00	10.18
406	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000914	1127248769	04/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	DEV - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-115 DE 07 DE JUNIO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2021 FC: 001-001-914	6,400.00	176.00

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

Página: 7 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
422	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000041019	1506202101179135440 0001200100200004101 91106060519	15/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-698 DE 16 DE JUNIO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-41019	315.00	8.66
432	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000063833	1606202101179018916 3001200100100006383 33814267510	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-120 DE 18 DE JUNIO 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000063833	649.31	17.86
Total por Grupo:									8,200.31	225.52
Total General:									8,200.31	225.52

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.
391	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000006	0706202101096244531 8001200101000000000 62450055317	07/06/2021	11/06/2021	13/06/2021	DEV - AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2021-006 DE 7 DE JUNIO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-000000006	279.00	5.58
393	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000022	1127144849	03/06/2021	11/06/2021	13/06/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2021-068, DE 03 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO. 002-001-00022	90.00	1.80
404	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000456	1127998611	09/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-653 DE 09 DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021 FC: 001-001-456	47.00	0.94

Página: 8 de 18
Fecha: 30/06/2021
Hora: 22:11:20
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
312	Transferencia de bienes muebles de na

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.
464	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000004727	3006202101179097830 3001200120300000472 73762845113	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DEV - PROAUTO C.A.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-759 DE 30 DE JUNIO SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021, FC: 001-203-4727	511.63	8.95
Total por Grupo:									511.63	8.95
Total General:									511.63	8.95

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

Página: 9 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
379	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-022399192	9999999999	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL 2021 PERIODO MAYO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-626 DE 3 DE JUNIO DE 2021. SECUENCIAL NRO 22399192	0.00	0.00
380	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000007699	0106202101099230838 9001200100200000769 90030538018	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-627 DE 03 DE JUNIO DE 2021. FC: 001-002-000007699	0.00	0.00
386	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024869284	2004202101176815426 0001200101202486928 43992309813	20/04/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-03-21 AL 19-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-645 DE 8 DE JUNIO DE 2021,FACTURAS 001-012-024869284 001-012-025583908	0.00	0.00
386	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025583908	2205202101176815426 0001200101202558390 84163008614	22/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-03-21 AL 19-05-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-645 DE 8 DE JUNIO DE 2021,FACTURAS 001-012-024869284 001-012-025583908	0.00	0.00
387	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025545091	2105202101176815426 0001200101202554509 14160998012	21/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2021 AL 17-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-646 DE 8 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-012-024844811 001-012-025545091	0.00	0.00
387	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024844811	1904202101176815426 0001200101202484481 13985580612	19/04/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2021 AL 17-05-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-646 DE 8 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-012-024844811 001-012-025545091	0.00	0.00
409	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003802842	0706202101119000564 6001200100300380284 21327102011	07/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 23-04-21 AL 24-05-21 OFICINA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-688 DE 15 DE JUNIO 2021, FACTURA 001 - 003 - 003802842	0.00	0.00

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

Página: 10 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053583648	0806202101179005388 1001200199905358364 80100583119	08/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2021 AL 08-06-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-699 16 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-999-053583648 001-999-053584997	0.00	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053584997	0806202101179005388 1001200199905358499 70100583115	08/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2021 AL 08-06-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-699 16 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-999-053583648 001-999-053584997	0.00	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2021 AL 08-06-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-699 16 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-999-053583648 001-999-053584997	0.00	0.00
419	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-05-2021 AL 08-06-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-699 16 DE JUNIO 2021, FACTURAS 001-999-053583648 001-999-053584997	0.00	0.00
424	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-053919860	1606202101179005388 1001200199905391986 00100583111	16/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA PERIODO DEL 15-05-21 AL 14-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-709 DE 18 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO 001-999-053919860	0.00	0.00
424	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA PERIODO DEL 15-05-21 AL 14-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-709 DE 18 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO 001-999-053919860	0.00	0.00
425	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002402	1128083478	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00

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

Página: 11 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
426	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002403	1128083478	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
427	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001295227	0206202104176815426 0001200101600129522 74230852118	02/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 001-016-001295225 NC 001-016-001295226 NC 001-016-001295227 QUE MODIFICAN LA FC 001-012- 024844811 SOLICITADO CON MEMO SCPM-INAF-DNA-2021-666 DE 10-06-2021	0.00	0.00
427	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001295226	0206202104176815426 0001200101600129522 64230837415	02/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 001-016-001295225 NC 001-016-001295226 NC 001-016-001295227 QUE MODIFICAN LA FC 001-012- 024844811 SOLICITADO CON MEMO SCPM-INAF-DNA-2021-666 DE 10-06-2021	0.00	0.00
427	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001295225	0206202104176815426 0001200101600129522 54230817011	02/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 001-016-001295225 NC 001-016-001295226 NC 001-016-001295227 QUE MODIFICAN LA FC 001-012- 024844811 SOLICITADO CON MEMO SCPM-INAF-DNA-2021-666 DE 10-06-2021	0.00	0.00
428	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001295229	0206202104176815426 0001200101600129522 94230920211	02/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 001-016-001295228 NC 001-016-001295229 NC 001-016-001295230 QUE MODIFICAN LA FC 001-012- 024869284 SOLICITADO CON MEMO SCPM-INAF-DNA-2021-666 DE 10-06-2021	0.00	0.00
428	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001295230	0206202104176815426 0001200101600129523 04230926614	02/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 001-016-001295228 NC 001-016-001295229 NC 001-016-001295230 QUE MODIFICAN LA FC 001-012- 024869284 SOLICITADO CON MEMO SCPM-INAF-DNA-2021-666 DE 10-06-2021	0.00	0.00
428	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-016-001295228	0206202104176815426 0001200101600129522 84230902110	02/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DNC - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 001-016-001295228 NC 001-016-001295229 NC 001-016-001295230 QUE MODIFICAN LA FC 001-012- 024869284 SOLICITADO CON MEMO SCPM-INAF-DNA-2021-666 DE 10-06-2021	0.00	0.00

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

Página: 12 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
431	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000099	9999999999	23/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV EDIFICIO IMPERIO PAGO DE AICUOTAS LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-711 DE 18 DE JUNIO DE 2021. COMPROBANTE NRO 022	0.00	0.00
434	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-037699992	1606202101099215356300120261000376999923769999210	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-05-21 AL 12-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-712 DE 18 DE JUNIO DE 2021, FACTURA 026-100-037699992	0.00	0.00
434	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	23/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-05-21 AL 12-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-712 DE 18 DE JUNIO DE 2021, FACTURA 026-100-037699992	0.00	0.00
449	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE TASA RECOLECCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-739 DE 28 DE JUNIO 2021, COMPROBANTE NRO 22471336	0.00	0.00
450	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030785766	2306202101096859902000121489990307857660100583118	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-05-21 AL 17-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-738 DE 28 DE JUNIO DE 2021, FACTURAS 148-999-030706541 148-999-030785766	0.00	0.00
450	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-030706541	2106202101096859902000121489990307065410100583115	21/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-05-21 AL 17-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-738 DE 28 DE JUNIO DE 2021, FACTURAS 148-999-030706541 148-999-030785766	0.00	0.00
454	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026245539	1806202101176815426000120010120262455394322185415	18/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF GONNESSIAT 1 DEL PERIODO 18-05-21 AL 17-06-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-742 DE 29 DE JUNIO DE 2021, FACTURA 001-012-026245539	0.00	0.00

Página: 13 de 18
Fecha: 30/06/2021
Hora: 22:11:20
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
10	Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
464	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000004727	3006202101179097830 3001200120300000472 73762845113	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DEV - PROAUTO C.A.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-759 DE 30 DE JUNIO SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021, FC: 001-203-4727	61.40	6.14
Total por Grupo:									61.40	6.14
Total General:									61.40	6.14

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

Página: 14 de 18
 Fecha: 30/06/2021
 Hora: 22:11:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
372	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000934	1128061124	01/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA IVA " PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-620 DE 01 DE JUNIO 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-934	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.
422	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000041019	1506202101179135440 0001200100200004101 91106060519	15/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-698 DE 16 DE JUNIO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-41019	37.80	7.56
432	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000063833	1606202101179018916 3001200100100006383 33814267510	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-120 DE 18 DE JUNIO 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000063833	77.92	15.58

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

Página: 15 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
462	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000004728	3006202101179097830 3001200120300000472 82135648719	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	DEV - PROAUTO C.A.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-759 DE 30 DE JUNIO SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021, FC: 001-203-4728	7.80	1.56
Total por Grupo:									123.52	24.70
Total General:									123.52	24.70

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.
388	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000007952	0106202101179233083 1001200200100000795 20000795210	01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-114 DE 4 DE JUNIO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000007952	55.92	39.14
391	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000006	0706202101096244531 8001200101000000000 62450055317	07/06/2021	11/06/2021	13/06/2021	DEV - AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2021-006 DE 7 DE JUNIO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-0000000006	33.48	23.44
393	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000022	1127144849	03/06/2021	11/06/2021	13/06/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE CUENCA Y LOJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2021-068, DE 03 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO. 002-001-00022	10.80	7.56

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

Página: 16 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
396	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003183	0406202101179250798700120010010000031831234567813	04/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV -DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-117 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC: 001-001-000003183	44.40	31.08
404	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000456	1127998611	09/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-653 DE 09 DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021 FC: 001-001-456	5.64	3.95
406	1792314771001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.	001-001-000000914	1127248769	04/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	DEV - SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SOLUTIP CIA. LTDA.-PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-115 DE 07 DE JUNIO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2021 FC: 001-001-914	768.00	537.60
417	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000205	1126989103	15/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-689 DE 16 DE JUNIO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-205	349.19	244.43
435	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001426	2106202101179269965700120010100000014261234567811	21/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM DELMES DE MAYO , SEGUN MEMORANDOSCPM-DS-SG-2021-305 DE 22 DE JUNIO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000001426	15.24	10.67
437	1715334288001	MURILLO DOMINGUEZ DARWIN ANDRES	001-001-000001198	1128057671	21/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	DEV-MURILLO DOMINGUEZ DARWIN ANDRES.-PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA DE PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAP-2021-019 DE 23 DE JUNIO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-014-2021 FC: 001-001-1198	43.93	30.75
Total por Grupo:									1,326.60	928.62
Total General:									1,326.60	928.62

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

Página: 17 de 18

Fecha: 30/06/2021

Hora: 22:11:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008697	0206202101099133185 9001200104400000869 71234567812	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	5.59	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008703	0206202101099133185 9001200104400000870 31234567813	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	2.66	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008702	0206202101099133185 9001200104400000870 21234567818	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	0.72	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008701	0206202101099133185 9001200104400000870 11234567812	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	2.46	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008700	0206202101099133185 9001200104400000870 01234567817	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	2.76	0.00
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008699	0206202101099133185 9001200104400000869 91234567813	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	2.79	0.00

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

Página: 18 de 18
 Fecha: 30/06/2021
 Hora: 22:11:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
398	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008698	0206202101099133185 9001200104400000869 81234567818	02/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008697 - 1044000008698 - 1044000008699 - 1044000008700 - 1044000008701 - 1044000008702 -1044000008703	18.75	0.00
400	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174247023	0306202101176815256 0001200177717424702 30306202117	03/06/2021	15/06/2021	16/06/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO MAYO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-657 DE 10 DE JUNIO DE 2021, FACTURA NRO. 001-777-174247023	33.64	0.00
414	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000008696	0206202101099133185 9001200104400000869 61234567817	02/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-648 DE 08 DE JUNIO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001044000008696	0.54	0.00
420	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174106841	0306202101176815256 0001200177717410684 10306202110	03/06/2021	22/06/2021	22/06/2021	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-2021-118 DE 16 DE JUNIO. CONT 06 FC: 001-777-174106841	252.62	0.00
Total por Grupo:									322.53	0.00
Total General:									322.53	0.00