

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

Página: 1 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
615	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000949	1128061124	05/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-936 DE 05 DE AGOSTO 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-949	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.
614	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000008327	0208202101099230838 9001200100200000832 70032310016	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE AGOSTO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-923 DE 04 DE AGOSTO DE 2021. FC: 001-002-000008327	1,450.08	0.00
630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056093899	1108202101179005388 1001200199905609389 90100583110	11/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERÍODO 13JUL2021 AL 09AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-968 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 001-999-056093899	1,013.64	0.00
630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERÍODO 13JUL2021 AL 09AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-968 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 001-999-056093899	196.66	0.00
635	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177925510	0308202101176815256 0001200177717792551 00308202114	03/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO DE CONSUMO JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-959 DE 11 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 001-777-177925510	295.57	0.00

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

Página: 2 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERÍODO 09JUL2021 AL 10AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-970 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 001-999-056056231, 001-999-056037011	3.12	0.00
642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERÍODO 09JUL2021 AL 10AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-970 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 001-999-056056231, 001-999-056037011	8.39	0.00
642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056056231	1008202101179005388 1001200199905605623 10100583119	10/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERÍODO 09JUL2021 AL 10AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-970 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 001-999-056056231, 001-999-056037011	43.14	0.00
642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056037011	1008202101179005388 1001200199905603701 10100583116	10/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERÍODO 09JUL2021 AL 10AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-970 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 001-999-056056231, 001-999-056037011	15.96	0.00
643	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004188117	0608202101119000564 6001200100300418811 71327102014	06/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 23JUN2021 AL 23JUL2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-981 DE 13 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 001 - 003 - 004188117 E INFORME SCPM-IR-OTAL-2021-017 DE 11AGO2021.	40.81	0.00
646	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE OFICINAS LOJA PERIODO JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-982 DE 13 DE AGOSTO DE 2021, COMPROBANTE No. 000000026 DE 05AGO2021.	51.10	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036907	0308202101099133185 9001200104400003690 71234567815	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	80.71	0.00

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

Página: 3 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036906	0308202101099133185 9001200104400003690 61234567811	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	44.64	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036905	0308202101099133185 9001200104400003690 51234567814	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	157.34	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036904	0308202101099133185 9001200104400003690 41234567819	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	13.39	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036912	0308202101099133185 9001200104400003691 21234567812	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	11.89	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036902	0308202101099133185 9001200104400003690 21234567818	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	100.26	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036901	0308202101099133185 9001200104400003690 11234567812	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	4.01	0.00

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

Página: 4 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036910	0308202101099133185 900120010440000369101234567811	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	47.75	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036911	0308202101099133185 900120010440000369111234567817	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	20.53	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036908	0308202101099133185 900120010440000369081234567810	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	41.63	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036909	0308202101099133185 900120010440000369091234567816	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	36.61	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036903	0308202101099133185 90012001010440000369031234567813	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	20.88	0.00
657	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000004121	0508202101179211273 700120010020000041211234567812	05/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-933 DE 05 AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000004121 FC: 001-002-000004122	867.78	0.00
664	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027711245	1808202101176815426 000120010120277112454638455411	18/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20JUL2021 AL 19AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1014 DE 19 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 001001-012-027711245	63.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
665	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027674959	1708202101176815426 0001200101202767495 94633849313	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18JUL2021 AL 17AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1012 DE 19 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 001-012-027674959	35.95	0.00
666	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027676688	1708202101176815426 0001200101202767668 84633849511	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18JUL2021 AL 17AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1013 DE 19 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 001-012-027676688	2.10	0.00
667	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	999-999-000009999	9999999999	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	DEV.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO POR PAGO DE LOS ARANCELES REGISTRALES POR PROVIDENCIA DE 13AGO2021 DE LA DNRC Y ACCIONES LEGALES EN CONTRA DEL OPE ECO PROCESADORA VAL&CHRIS RENÉ AQUILES VALDIVIESO CELI SEGÚN MEMORANDO SCPM INJ DNRC 2021 126 DE 17AGO2021.	5.00	0.00
672	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	25/08/2021	25/08/2021	29/08/2021	DEV.- A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 13JUL12AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1018 DE 20 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 026-100-038793742 DE 14AGO2021	0.27	0.00
672	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-038793742	1408202101099215356 3001202610003879374 23879374212	14/08/2021	25/08/2021	29/08/2021	DEV.- A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 13JUL12AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1018 DE 20 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 026-100-038793742 DE 14AGO2021	8.52	0.00
679	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177769715	0308202101176815256 000120017771776971 50308202118	03/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV.- CNT EP.-PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO (GONNESSIAT) ZONALES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-170 DE 18 DE AGOSTO. CONT 06 FC: 001-777-177769715	2,105.18	0.00
717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-032256443	2308202101096859902 0001214899903225644 30100583111	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL DEL PERIODO 20JUL2021 AL 19AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1047 DE 25 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 148-999-032256443 - 148-999-032256444.	230.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-032256444	2308202101096859902 0001214899903225644 40100583115	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL DEL PERIODO 20JUL2021 AL 19AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1047 DE 25 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 148-999-032256443 - 148-999-032256444.	362.95	0.00
735	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000208	1126989103	17/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1019 DE 20 DE AGOSTO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-208	3,968.04	0.00
Total por Grupo:									11,348.34	0.00
Total General:									11,348.34	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.
612	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000008440	0208202101179233083 1001200200100000844 00000844019	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-150 DE 04 DE AGOSTO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000008440	466.00	12.82
628	1804237889001	SANCHEZ GORDON DIEGO GERMAN	002-100-000000113	0308202101180423788 9001200210000000011 30000011312	03/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - SANCHEZ GORDON DIEGO GERMAN.-PAGO DE LA ADQUISICION LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTA ANTISPAM Y RELAY PARA CORREO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-149 de 03 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-029-2021 FC: 002-100-00000113	4,587.19	126.15

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

Página: 7 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
653	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001900	1608202101179269965 7001200101000000190 01234567811	16/08/2021	20/08/2021	24/08/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA. PAGO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-383 DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-900	394.78	10.86
655	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003259	0408202101179250798 7001200100100000325 91234567819	04/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-149 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC. 001-001-000003259	370.00	10.18
657	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000004122	0508202101179211273 7001200100200000412 21234567818	05/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-933 DE 05 AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000004121 FC: 001-002-000004122	25.00	0.69
677	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000042004	1608202101179135440 0001200100200004200 41108194214	16/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A. PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-99 DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-000042004	315.00	8.66
681	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000064858	1108202101179018916 3001200100100006485 86472183518	11/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-163 DE 15 DE AGOSTO 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-64858	695.74	19.13
713	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001239	2008202101179241478 4001200100300000123 90100101115	20/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.-DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1015 DE 20 DE AGOSTO DE 2021, ATADA A CERT. PLURIANUAL NRO. 111 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01 FC: 001-003-1239	9,833.33	270.42
Total por Grupo:									16,687.04	458.91
Total General:									16,687.04	458.91

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

Página: 8 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 10:41:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
636	1703052140001	COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES	001-001-000003044	1127886458	04/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES.- PAGO DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-920 DE 04 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-022-2021 FC:001-001-3044	600.00	12.00
648	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000465	1127998611	11/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	DEV - MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-956 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021 FC: 001-001-465	47.00	0.94
673	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000010	1008202101096244531 8001200101000000001 02156357611	10/08/2021	25/08/2021	29/08/2021	DEV AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.- PAGO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE- PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1018 DE 20 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-0000010	279.00	5.58
675	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000027	1127144849	19/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE CUENCA Y LOJA , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2021-, 105 DE 19 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA NRO. 002-001-0000027	90.00	1.80
Total por Grupo:									1,016.00	20.32
Total General:									1,016.00	20.32

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

Página: 9 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
683	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013848	2308202101130718811 8001200100100001384 81234567818	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1023 DE 23 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035567 FC: 001-001-000013848	168.00	2.94
685	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013847	2308202101130718811 8001200100100001384 71234567812	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1023 DE 23 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035567 FC: 001-001-000013847	1,903.85	33.32
687	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072300	2308202101179177564 3001200100100007230 00013102511	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-730 DE 25 DE JUNIO DE 2021, CE-20210002035546 FC: 001-001-0072300	4.60	0.08
689	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072302	2308202101179177564 3001200100100007230 20013102715	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV -CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035548 FC: 001-001-072302	25.00	0.44
691	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072296	2308202101179177564 3001200100100007229 60013102110	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-103 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035549 FC:001-001-000072296	8.70	0.15
693	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072298	2308202101179177564 3001200100100007229 80013102316	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035550 FC: 001-001-00007298	66.00	1.16
695	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072295	2308202101179177564 3001200100100007229 50013102018	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035552 FC: 001-001-72295	42.00	0.74

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

Página: 10 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
697	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072301	2308202101179177564 3001200100100007230 10013102612	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035555 FC: 001-001-72301	49.50	0.87
699	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072299	2308202101179177564 3001200100100007229 90013102419	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035557 FC: 001-001-72299	76.00	1.33
701	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072297	2308202101179177564 3001200100100007229 70013102213	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035558 FC: 001-001-72297	6.90	0.12
703	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072303	2308202101179177564 3001200100100007230 30013102818	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035562 FC: 001-001-000072303	192.00	3.36
705	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014239	2308202101171005957 5001200100300001423 91234567811	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035560 FC: 001-003-000014239	302.50	5.29
707	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014241	2308202101171005957 5001200100300001424 11234567810	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1036 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035564 FC: 001-003-14241	434.16	7.60
709	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014240	2308202101171005957 5001200100300001424 01234567815	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1036 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035565 FC: 001-003-14240	123.75	2.17

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

Página: 11 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
711	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014242	2308202101171005957 5001200100300001424 21234567816	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1036 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035566 FC: 001-003-000014242	18.78	0.33
715	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000055629	0608202101179208335 4001200500100005562 90005562918	06/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.-PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-942 DE 08 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035569 FC: 005-001-000055629	95.00	1.66
718	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112700	2308202101179073265 7001200200200011270 08321757618	23/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035547 FC: 002-002-112700	17.00	0.30
720	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112791	2408202101179073265 7001200200200011279 14026250711	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035551 FC: 002-002-000112791	15.00	0.26
722	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112696	2308202101179073265 7001200200200011269 68833601016	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035553 FC: 002-002-001162696	22.00	0.39
724	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112701	2308202101179073265 7001200200200011270 14268924612	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035554 FC: 002-002-112701	11.50	0.20
726	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112699	2308202101179073265 7001200200200011269 93780157318	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035556 FC: 002-002-112699	35.00	0.61

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

Página: 12 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
728	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112792	2408202101179073265 7001200200200011279 24211905019	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035559 FC: 002-002-000112792	7.04	0.12
730	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112702	2308202101179073265 7001200200200011270 20522708518	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035561 FC: 002-002-000112702	379.80	6.65
732	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112793	2408202101179073265 7001200200200011279 31304447319	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035563 FC: 002-002-112793	9.20	0.16
737	1792574773001	DEPOTTIRE S.A.	005-201-000002428	1908202101179257477 3001200520100000242 80000000113	19/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	DEV - DEPOTTIRE S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1024 DE 23 DE AGOSTO DE 2021. C POA NRO 067. Orden de compra: CE-20210002034887 FC: 005-201-000002428	714.00	12.50
739	1722487012001	GUATEMAL GUATEMAL LIBIO HOMERO	001-001-000002105	1128243192	18/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	DEV- GUATEMAL GUATEMAL LIBIO.-PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-032-2021 SEGUN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1017 DE 23 AGOSTO 2021 FC: 001-201-000002105	3,075.78	53.83
741	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000005465	1008202101179272982 3001200201000000546 50000546516	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	DEV - INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-948 DE 10 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035571 FC: 002-010-000005465	84.28	1.47

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

Página: 13 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 10:41:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
747	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000003800	1808202101171382336 5001200100200000380 01234567819	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	DEV - PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1010 DE 19 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035570 FC: 001-002-000003800	619.15	10.84
Total por Grupo:									8,506.49	148.89
Total General:									8,506.49	148.89

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
685	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013847	2308202101130718811 8001200100100001384 71234567812	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1023 DE 23 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035567 FC: 001-001-000013847	0.00	0.00
739	1722487012001	GUATEMAL GUATEMAL LIBIO HOMERO	001-001-000002105	1128243192	18/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	DEV- GUATEMAL GUATEMAL LIBIO.-PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-032-2021 SEGUN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1017 DE 23 AGOSTO 2021 FC: 001-201-000002105	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
614	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000008327	0208202101099230838 9001200100200000832 70032310016	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DE AGOSTO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-923 DE 04 DE AGOSTO DE 2021. FC: 001-002-000008327	0.00	0.00
630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERÍODO 13JUL2021 AL 09AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-968 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 001-999-056093899	0.00	0.00
630	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056093899	1108202101179005388 1001200199905609389 90100583110	11/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERÍODO 13JUL2021 AL 09AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-968 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 001-999-056093899	0.00	0.00
642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056037011	1008202101179005388 1001200199905603701 10100583116	10/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERÍODO 09JUL2021 AL 10AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-970 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 001-999-056056231, 001-999-056037011	0.00	0.00
642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERÍODO 09JUL2021 AL 10AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-970 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 001-999-056056231, 001-999-056037011	0.00	0.00
642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056056231	1008202101179005388 1001200199905605623 10100583119	10/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERÍODO 09JUL2021 AL 10AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-970 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 001-999-056056231, 001-999-056037011	0.00	0.00
642	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	16/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERÍODO 09JUL2021 AL 10AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-970 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 001-999-056056231, 001-999-056037011	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
643	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004188117	0608202101119000564 6001200100300418811 71327102014	06/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 23JUN2021 AL 23JUL2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-981 DE 13 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 001 - 003 - 004188117 E INFORME SCPM-IR-OTAL-2021-017 DE 11AGO2021.	0.00	0.00
646	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	17/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS DE OFICINAS LOJA PERIODO JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-982 DE 13 DE AGOSTO DE 2021, COMPROBANTE No. 000000026 DE 05AGO2021.	0.00	0.00
657	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000004121	0508202101179211273 7001200100200000412 11234567812	05/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-933 DE 05 AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000004121 FC: 001-002-000004122	0.00	0.00
664	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027711245	1808202101176815426 0001200101202771124 54638455411	18/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20JUL2021 AL 19AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1014 DE 19 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 001001-012-027711245	0.00	0.00
665	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027674959	1708202101176815426 0001200101202767495 94633849313	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18JUL2021 AL 17AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1012 DE 19 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 001-012-027674959	0.00	0.00
666	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027676688	1708202101176815426 0001200101202767668 84633849511	17/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18JUL2021 AL 17AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1013 DE 19 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 001-012-027676688	0.00	0.00
667	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	999-999-000009999	9999999999	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	DEV.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO POR PAGO DE LOS ARANCELES REGISTRALES POR PROVIDENCIA DE 13AGO2021 DE LA DNRC Y ACCIONES LEGALES EN CONTRA DEL OPE ECO PROCESADORA VAL&CHRIS RENÉ AQUILES VALDIVIESO CELI SEGÚN MEMORANDO SCPM INJ DNRC 2021 126 DE 17AGO2021.	0.00	0.00

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

Página: 16 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de ISD
006	Deducción de ISD
007	Retención de ITP
008	Deducción de ITP
009	Retención de ICI
010	Deducción de ICI
011	Retención de IAE
012	Deducción de IAE
013	Retención de ISG
014	Deducción de ISG
015	Retención de ISM
016	Deducción de ISM
017	Retención de ISN
018	Deducción de ISN
019	Retención de ISL
020	Deducción de ISL
021	Retención de ISR
022	Deducción de ISR
023	Retención de ISD
024	Deducción de ISD
025	Retención de ITP
026	Deducción de ITP
027	Retención de ICI
028	Deducción de ICI
029	Retención de IAE
030	Deducción de IAE
031	Retención de ISG
032	Deducción de ISG
033	Retención de ISM
034	Deducción de ISM
035	Retención de ISN
036	Deducción de ISN
037	Retención de ISL
038	Deducción de ISL
039	Retención de ISR
040	Deducción de ISR
041	Retención de ISD
042	Deducción de ISD
043	Retención de ITP
044	Deducción de ITP
045	Retención de ICI
046	Deducción de ICI
047	Retención de IAE
048	Deducción de IAE
049	Retención de ISG
050	Deducción de ISG
051	Retención de ISM
052	Deducción de ISM
053	Retención de ISN
054	Deducción de ISN
055	Retención de ISL
056	Deducción de ISL
057	Retención de ISR
058	Deducción de ISR
059	Retención de ISD
060	Deducción de ISD
061	Retención de ITP
062	Deducción de ITP
063	Retención de ICI
064	Deducción de ICI
065	Retención de IAE
066	Deducción de IAE
067	Retención de ISG
068	Deducción de ISG
069	Retención de ISM
070	Deducción de ISM
071	Retención de ISN
072	Deducción de ISN
073	Retención de ISL
074	Deducción de ISL
075	Retención de ISR
076	Deducción de ISR
077	Retención de ISD
078	Deducción de ISD
079	Retención de ITP
080	Deducción de ITP
081	Retención de ICI
082	Deducción de ICI
083	Retención de IAE
084	Deducción de IAE
085	Retención de ISG
086	Deducción de ISG
087	Retención de ISM
088	Deducción de ISM
089	Retención de ISN
090	Deducción de ISN
091	Retención de ISL
092	Deducción de ISL
093	Retención de ISR
094	Deducción de ISR
095	Retención de ISD
096	Deducción de ISD
097	Retención de ITP
098	Deducción de ITP
099	Retención de ICI
100	Deducción de ICI

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.
671	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002407	1128083478	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
672	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-038793742	1408202101099215356 3001202610003879374 23879374212	14/08/2021	25/08/2021	29/08/2021	DEV.- A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 13JUL12AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1018 DE 20 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 026-100-038793742 DE 14AGO2021	0.00	0.00
672	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	25/08/2021	25/08/2021	29/08/2021	DEV.- A INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 13JUL12AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1018 DE 20 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. 026-100-038793742 DE 14AGO2021	0.00	0.00
717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-032256444	2308202101096859902 0001214899903225644 40100583115	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL DEL PERIODO 20JUL2021 AL 19AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1047 DE 25 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 148-999-032256443 - 148-999-032256444.	0.00	0.00
717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-032256443	2308202101096859902 0001214899903225644 30100583111	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GUAYAQUIL DEL PERIODO 20JUL2021 AL 19AGO2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1047 DE 25 DE AGOSTO DE 2021, FACTURAS No. 148-999-032256443 - 148-999-032256444.	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: 17 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
715	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000055629	0608202101179208335 4001200500100005562 90005562918	06/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.-PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-942 DE 08 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035569 FC: 005-001-000055629	11.40	1.14
718	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112700	2308202101179073265 7001200200200011270 08321757618	23/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035547 FC: 002-002-112700	2.04	0.20
720	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112791	2408202101179073265 7001200200200011279 14026250711	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035551 FC: 002-002-000112791	1.80	0.18
722	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112696	2308202101179073265 7001200200200011269 68833601016	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035553 FC: 002-002-001162696	2.64	0.26
724	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112701	2308202101179073265 7001200200200011270 14268924612	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035554 FC: 002-002-112701	1.38	0.14
726	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112699	2308202101179073265 7001200200200011269 93780157318	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035556 FC: 002-002-112699	4.20	0.42
728	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112792	2408202101179073265 7001200200200011279 24211905019	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035559 FC: 002-002-000112792	0.84	0.08

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

Página: 18 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
730	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112702	2308202101179073265 7001200200200011270 20522708518	23/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035561 FC: 002-002-000112702	45.58	4.56
732	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000112793	2408202101179073265 7001200200200011279 31304447319	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1049 DE 26 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035563 FC: 002-002-112793	1.10	0.11
Total por Grupo:									70.98	7.09
Total General:									70.98	7.09

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.
615	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000949	1128061124	05/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-936 DE 05 DE AGOSTO 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-949	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

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

Página: 19 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
677	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000042004	1608202101179135440 0001200100200004200 41108194214	16/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A. PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-99 DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-000042004	37.80	7.56
681	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000064858	1108202101179018916 3001200100100006485 86472183518	11/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-163 DE 15 DE AGOSTO 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-64858	83.49	16.70
Total por Grupo:									121.29	24.26
Total General:									121.29	24.26

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
683	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	001-001-000013848	2308202101130718811 8001200100100001384 81234567818	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1023 DE 23 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035567 FC: 001-001-000013848	20.16	6.05
687	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072300	2308202101179177564 3001200100100007230 00013102511	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-730 DE 25 DE JUNIO DE 2021, CE-20210002035546 FC: 001-001-0072300	0.55	0.16
689	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072302	2308202101179177564 3001200100100007230 20013102715	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV -CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035548 FC: 001-001-072302	3.00	0.90

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

Página: 20 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
691	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072296	2308202101179177564 3001200100100007229 60013102110	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-103 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035549 FC:001-001-000072296	1.04	0.31
693	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072298	2308202101179177564 3001200100100007229 80013102316	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035550 FC: 001-001-00007298	7.92	2.38
695	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072295	2308202101179177564 3001200100100007229 50013102018	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035552 FC: 001-001-72295	5.04	1.51
697	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072301	2308202101179177564 3001200100100007230 10013102612	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035555 FC: 001-001-72301	5.94	1.78
699	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072299	2308202101179177564 3001200100100007229 90013102419	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035557 FC: 001-001-72299	9.12	2.74
701	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072297	2308202101179177564 3001200100100007229 70013102213	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035558 FC: 001-001-72297	0.83	0.25
703	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000072303	2308202101179177564 3001200100100007230 30013102818	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035562 FC: 001-001-000072303	23.04	6.91

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

Página: 21 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
705	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014239	2308202101171005957 5001200100300001423 91234567811	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1035 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035560 FC: 001-003-000014239	36.30	10.89
707	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014241	2308202101171005957 5001200100300001424 11234567810	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1036 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035564 FC: 001-003-14241	52.10	15.63
709	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014240	2308202101171005957 5001200100300001424 01234567815	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1036 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035565 FC: 001-003-14240	14.85	4.46
711	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000014242	2308202101171005957 5001200100300001424 21234567816	23/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1036 DE 24 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035566 FC: 001-003-000014242	2.25	0.68
737	1792574773001	DEPOTTIRE S.A.	005-201-000002428	1908202101179257477 3001200520100000242 80000000113	19/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	DEV - DEPOTTIRE S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1024 DE 23 DE AGOSTO DE 2021. C POA NRO 067. Orden de compra: CE-20210002034887 FC: 005-201-000002428	85.68	25.70
739	1722487012001	GUATEMAL GUATEMAL LIBIO HOMERO	001-001-000002105	1128243192	18/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	DEV- GUATEMAL GUATEMAL LIBIO.-PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-032-2021 SEGUN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1017 DE 23 AGOSTO 2021 FC: 001-201-000002105	358.59	107.58
741	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000005465	1008202101179272982 3001200201000000546 50000546516	10/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	DEV - INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-948 DE 10 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035571 FC: 002-010-000005465	10.11	3.03

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

Página: 22 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 10:41:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
747	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000003800	1808202101171382336 5001200100200000380 01234567819	18/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	DEV - PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1010 DE 19 DE AGOSTO DE 2021, CE-20210002035570 FC: 001-002-000003800	74.30	22.29
Total por Grupo:									710.82	213.25
Total General:									710.82	213.25

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.
612	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000008440	0208202101179233083 1001200200100000844 00000844019	02/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-150 DE 04 DE AGOSTO 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000008440	55.92	39.14
628	1804237889001	SANCHEZ GORDON DIEGO GERMAN	002-100-000000113	0308202101180423788 9001200210000000011 30000011312	03/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - SANCHEZ GORDON DIEGO GERMAN.-PAGO DE LA ADQUISICION LICENCIAMIENTO DE HERRAMIENTA ANTISPAM Y RELAY PARA CORREO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-149 de 03 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-029-2021 FC: 002-100-00000113	550.46	385.32
636	1703052140001	COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES	001-001-000003044	1127886458	04/08/2021	16/08/2021	18/08/2021	DEV - COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES.- PAGO DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-920 DE 04 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-022-2021 FC:001-001-3044	72.00	50.40

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

Página: 23 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
648	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000465	1127998611	11/08/2021	18/08/2021	20/08/2021	DEV - MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-956 DE 11 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021 FC: 001-001-465	5.64	3.95
653	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000001900	1608202101179269965 7001200101000000190 01234567811	16/08/2021	20/08/2021	24/08/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA. PAGO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-383 DE 16 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-900	47.37	33.16
655	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003259	0408202101179250798 7001200100100000325 91234567819	04/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-149 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC. 001-001-000003259	44.40	31.08
657	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000004122	0508202101179211273 7001200100200000412 21234567818	05/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-933 DE 05 AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-000004121 FC: 001-002-000004122	3.00	2.10
673	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000010	1008202101096244531 8001200101000000001 02156357611	10/08/2021	25/08/2021	29/08/2021	DEV AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.- PAGO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1018 DE 20 DE AGOSTO DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-0000010	33.48	23.44
675	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000027	1127144849	19/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE CUENCA Y LOJA , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2021-, 105 DE 19 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA NRO. 002-001-0000027	10.80	7.56
713	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001239	2008202101179241478 4001200100300000123 90100101115	20/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.-DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1015 DE 20 DE AGOSTO DE 2021, ATADA A CERT. PLURIANUAL NRO. 111 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01 FC: 001-003-1239	1,180.00	826.00

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

Página: 24 de 26
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 10:41:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
735	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-001-000000208	1126989103	17/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1019 DE 20 DE AGOSTO DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-001-208	476.16	333.31
Total por Grupo:									2,479.23	1,735.46
Total General:									2,479.23	1,735.46

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.
635	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177925510	0308202101176815256 0001200177717792551 00308202114	03/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO DE CONSUMO JULIO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-959 DE 11 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 001-777-177925510	35.47	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036903	0308202101099133185 9001200104400003690 31234567813	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	2.51	0.00

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

Página: 25 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036902	0308202101099133185 9001200104400003690 21234567818	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	12.03	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036901	0308202101099133185 9001200104400003690 11234567812	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	0.48	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036904	0308202101099133185 9001200104400003690 41234567819	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	1.61	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036912	0308202101099133185 9001200104400003691 21234567812	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	1.43	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036911	0308202101099133185 9001200104400003691 11234567817	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	2.46	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036910	0308202101099133185 9001200104400003691 01234567811	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	5.73	0.00

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

Página: 26 de 26

Fecha: 02/09/2021

Hora: 10:41:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

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.
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036909	0308202101099133185 9001200104400003690 91234567816	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	4.39	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036908	0308202101099133185 9001200104400003690 81234567810	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	5.00	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036905	0308202101099133185 9001200104400003690 51234567814	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	18.88	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036906	0308202101099133185 9001200104400003690 61234567811	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	5.36	0.00
651	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000036907	0308202101099133185 9001200104400003690 71234567815	03/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-944 DE 06 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-044-36901 , 36902 - 36903 - 36904 -36905 - 36906 - 36907 - 36908 - 36909 - 36910 - 36911 - 36912	9.69	0.00
679	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177769715	0308202101176815256 0001200177717776971 50308202118	03/08/2021	26/08/2021	29/08/2021	DEV - CNT EP.-PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO, LOJA, CUENCA, GUAYAQUIL Y EDIFICIO (GONNESSIAT) ZONALES, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-170 DE 18 DE AGOSTO. CONT 06 FC: 001-777-1777691715	252.62	0.00
Total por Grupo:									357.66	0.00
Total General:									357.66	0.00