

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

Página: 1 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
898	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000961	1128061124	05/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV.- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, CONTRATO 2020-05, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1192 DE FECHA 06-10-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FAC. # 001-001-961	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

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
993	0922284856001	ASENCIO PANCHANA GEANCARLO	001-001-000000322	1127698026	27/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - ASENCIO PANCHANA GEANCARLO PARA PAGO DE PERITO ASIGNADO POR AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO DEL PROCESO DE DEMANDA EJECUTIVA EN CONTRA DEL SEÑOR BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2021-137 DE 29 OCTUBRE DE 2021. FACTURA NRO 001-001-322	107.14	10.71
Total por Grupo:									107.14	10.71
Total General:									107.14	10.71

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

Página: 2 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
880	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000018670	0410202101019037059 3001200170000001867 00001867011	04/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	DEV - ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL.-PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAC-2021-075 DE 05 DE OCTUBRE DE 2021. ATADA CERT PLURIANUAL 113 - ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2021 FC: 001-700-000018670	68.21	0.00
893	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000008960	0410202101099230838 9001200100200000896 00034167518	04/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL. PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1193 DE 06 DE OCTUBRE DE 2021, FACT. # 001-002-8960	1,450.08	0.00
896	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000004447	0510202101179211273 7001200100200000444 71234567811	05/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACION CON AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1188 DE 06 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-4448 FC 001-002-4447	607.46	0.00
900	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 07-09-21 AL 04-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1207 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058499826	200.52	0.00
900	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058499826	0810202101179005388 1001200199905849982 60100583110	08/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 07-09-21 AL 04-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1207 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058499826	1,027.79	0.00
901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058542223	0810202101179005388 1001200199905854222 30100583115	08/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-09-21 AL 07-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1209 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058531367 001-999-058542223	10.06	0.00
901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058531367	0810202101179005388 1001200199905853136 70100583113	08/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-09-21 AL 07-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1209 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058531367 001-999-058542223	40.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-09-21 AL 07-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1209 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058531367 001-999-058542223	1.98	0.00
901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-09-21 AL 07-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1209 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058531367 001-999-058542223	7.98	0.00
904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181437507	0310202101176815256 0001200177718143750 70310202115	03/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1202 DEL 11 DE OCTUBRE 2021, FACTURA NRO 001-777-181437507	310.04	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074313	0510202101099133185 900120010260007431 31234567814	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	133.94	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074312	0510202101099133185 900120010260007431 21234567819	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	90.30	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074305	0510202101099133185 900120010260007430 51234567810	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	11.61	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074306	0510202101099133185 900120010260007430 61234567816	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	5.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074307	0510202101099133185 9001200102600007430 71234567811	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	6.25	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074311	0510202101099133185 9001200102600007431 11234567813	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	50.46	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074314	0510202101099133185 9001200102600007431 41234567811	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	22.32	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074315	0510202101099133185 9001200102600007431 51234567815	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	43.82	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074316	0510202101099133185 9001200102600007431 61234567810	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	55.36	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074309	0510202101099133185 9001200102600007430 91234567812	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	44.64	0.00

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

Página: 5 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074310	0510202101099133185 9001200102600007431 01234567818	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	195.04	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074318	0510202101099133185 9001200102600007431 81234567811	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	52.23	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074308	0510202101099133185 9001200102600007430 81234567817	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	73.52	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074317	0510202101099133185 9001200102600007431 71234567816	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	35.37	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074319	0510202101099133185 9001200102600007431 91234567817	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	40.03	0.00
927	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000032770	0810202101119000564 6001200100300003277 00100583118	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1224 DE 15 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA NRO 001-003-000032770	41.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
943	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000021	2010202101179282368 4001200100200000002 11234567813	20/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1234 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021. CE-20200001940525 FC: 001-002-000000021	3,968.04	0.00
949	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000972	1110202101176815256 0001200199900000097 21234567811	11/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-238 DE 18 DE OCTUBRE. CONT 06 FC: 001-999-000000972	2,105.18	0.00
951	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO DE ALICUOTAS DE OFICINAS LOJA SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1229 DE 19 DE OCTUBRE DE 2021. COMPROBANTE NRO 30	82.75	0.00
952	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-039919340	1510202101099215356 3001202610003991934 03991934010	15/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - INTERNANTIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 13 SEPTIEMBRE A 13 DE OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1233, FACTURA NRO 026-100-039919340	8.20	0.00
952	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - INTERNANTIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 13 SEPTIEMBRE A 13 DE OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1233, FACTURA NRO 026-100-039919340	0.27	0.00
962	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029134360	1910202101176815426 0001200101202913436 04932645616	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-09 -21 AL 19-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1246 DE 26 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA NRO 001-012-029134360	101.81	0.00
963	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029097092	1910202101176815426 0001200101202909709 24931835115	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-21 AL 17-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1248 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA NRO 001-012-029097092	28.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
964	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029105881	1910202101176815426 0001200101202910588 14931878012	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-09-21 AL 17-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2021-1247 DE 26 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-012-029105881	2.10	0.00
965	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	99999999999	21/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE DEL PERIODO OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2021-1245 DE 26 DE OCTUBRE DE 2021. COMPROBANTE 10875523	29.39	0.00
978	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000036647	1210202101099129554 2001200200200003664 70003664717	12/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2021-1216 DE 13 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURAS NRO 002-002-000036647 002-002-000036648	0.58	0.00
978	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000036648	1210202101099129554 2001200200200003664 80003664811	12/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2021-1216 DE 13 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURAS NRO 002-002-000036647 002-002-000036648	0.63	0.00
992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-033760671	2110202101096859902 0001214899903376067 10100583110	21/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GYE DEL PERIODO 19-09-21 AL 19-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2021-1257 DE 29 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURAS NRO 148-999-033760671 148-999-033760670	362.99	0.00
992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-033760670	2110202101096859902 0001214899903376067 00100583115	21/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GYE DEL PERIODO 19-09-21 AL 19-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2021-1257 DE 29 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURAS NRO 148-999-033760671 148-999-033760670	246.47	0.00

Total por Grupo: 11,564.39 0.00

Total General: 11,564.39 0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
876	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000008921	0510202101179233083 1001200200100000892 10000892113	05/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-23 DE 5 DE OCTUBRE 2021, C POA NRO. 030 FC: 002-001-8921	466.00	12.82
878	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000018	0510202101092563527 8001200101000000001 85480863213	05/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-AAA-2021-023 DE 05 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-015-2021 FC: 001-010-000000018	550.00	15.13
894	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000065986	0510202101179018916 3001200100100006598 67312864519	05/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-224 DE 05 DE OCTUBRE 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000065986	1,337.78	36.79
896	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000004448	0510202101179211273 7001200100200000444 81234567815	05/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACION CON AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1188 DE 06 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-4448 FC 001-002-4447	15.00	0.41
912	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003326	0410202101179250798 7001200100100000332 61234567817	04/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-174 DE 06 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC: 001-001-000003326	370.00	10.18
945	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000043121	1810202101179135440 0001200100200004312 11110051216	18/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1239 DE 21 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-000043121	315.00	8.66
947	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001293	2110202101179241478 4001200100300000129 30100101119	21/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.-DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1237 DE 21 DE OCTUBRE DE 2021, ATADA A CERT. PLURIANUAL NRO. 111 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01 FC: 001-003-000001293	9,833.33	270.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
983	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000006849	1410202101179097830 3001200120300000684 95423617811	14/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - PROAUTO C.A. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1231 DE 19 DE OCTUBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-6847 FC: 001-203-6849	20.44	0.56
983	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000006847	1410202101179097830 3001200120300000684 73278654114	14/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - PROAUTO C.A. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1231 DE 19 DE OCTUBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-6847 FC: 001-203-6849	82.60	2.27
988	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000002332	2110202101179269965 7001200101000000233 21234567816	21/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.-PAGO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-500 DE 21 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 001-010-000002332	371.38	10.21
Total por Grupo:									13,361.53	367.45
Total General:									13,361.53	367.45

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
978	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000036647	1210202101099129554 2001200200200003664 70003664717	12/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1216 DE 13 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURAS NRO 002-002-000036647 002-002-000036648	0.01	0.00

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

Página: 10 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
978	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000036648	1210202101099129554 2001200200200003664 80003664811	12/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1216 DE 13 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURAS NRO 002-002-000036647 002-002-000036648	0.02	0.00
Total por Grupo:									0.03	0.00
Total General:									0.03	0.00

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.
882	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000014	0410202101096244531 8001200101000000001 43815984111	04/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	DEV - AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.-PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2021-022 DE 05 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-000000014	279.00	5.58
958	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	002-001-000000130	1128430801	22/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV.-ALAVA MARCOS.- PAGO DE ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-030-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM MANO DE OBRA DEL PROVEEDOR ALAVA FLORES MARCOS KLEVER SEGUN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1242 DE 22 DE OCTUBRE DE 2021. FC: 002-001-130	11.00	0.22

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

Página: 11 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
985	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000473	1127998611	19/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV.-MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1236 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021, SEGUN FACTURA # 001-001-473	47.00	0.94
990	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000032	1128873588	28/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE CUENCA Y LOJA , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2021-132, DE 28 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO. 002-001-0000032	90.00	1.80
Total por Grupo:									427.00	8.54
Total General:									427.00	8.54

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
953	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	002-001-000000131	1128430801	22/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV.-ALAVA MARCOS.- PAGO DE ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-030-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM REPUESTOS DEL PROVEEDOR ALAVA FLORES MARCOS KLEVER SEGUN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1242 DE 22 DE OCTUBRE DE 2021. FC: 002-001-131	155.00	2.71
981	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000006848	1410202101179097830 3001200120300000684 82763845113	14/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - PROAUTO C.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1231 DE 19 DE OCTUBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-6846 FC: 001-203-6848	58.49	1.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
981	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000006846	1410202101179097830 3001200120300000684 63751248611	14/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - PROAUTO C.A. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1231 DE 19 DE OCTUBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-6846 FC: 001-203-6848	100.87	1.77
Total por Grupo:									314.36	5.50
Total General:									314.36	5.50

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.
893	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000008960	0410202101099230838 9001200100200000896 00034167518	04/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL. PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1193 DE 06 DE OCTUBRE DE 2021, FACT. # 001-002-8960	0.00	0.00
896	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000004447	0510202101179211273 7001200100200000444 71234567811	05/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACION CON AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1188 DE 06 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-4448 FC 001-002-4447	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
900	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058499826	0810202101179005388 1001200199905849982 60100583110	08/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 07-09-21 AL 04-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1207 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058499826	0.00	0.00
900	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 07-09-21 AL 04-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1207 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058499826	0.00	0.00
901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-09-21 AL 07-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1209 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058531367 001-999-058542223	0.00	0.00
901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058531367	0810202101179005388 1001200199905853136 70100583113	08/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-09-21 AL 07-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1209 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058531367 001-999-058542223	0.00	0.00
901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058542223	0810202101179005388 1001200199905854222 30100583115	08/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-09-21 AL 07-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1209 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058531367 001-999-058542223	0.00	0.00
901	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	12/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-09-21 AL 07-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1209 DE 11 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-058531367 001-999-058542223	0.00	0.00
927	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000032770	0810202101119000564 6001200100300003277 00100583118	08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 25 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1224 DE 15 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA NRO 001-003-000032770	0.00	0.00

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

Página: 14 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
928	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002414	1128083478	20/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
929	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002415	1128083478	20/10/2021	21/10/2021	21/10/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
951	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO DE ALICUOTAS DE OFICINAS LOJA SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1229 DE 19 DE OCTUBRE DE 2021, COMPROBANTE NRO 30	0.00	0.00
952	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-039919340	1510202101099215356 3001202610003991934 03991934010	15/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - INTERNANTIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 13 SEPTIEMBRE A 13 DE OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1233, FACTURA NRO 026-100-039919340	0.00	0.00
952	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	28/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - INTERNANTIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 13 SEPTIEMBRE A 13 DE OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1233, FACTURA NRO 026-100-039919340	0.00	0.00
962	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029134360	1910202101176815426 0001200101202913436 04932645616	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-09 -21 AL 19-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1246 DE 26 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA NRO 001-012-029134360	0.00	0.00
963	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029097092	1910202101176815426 0001200101202909709 24931835115	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-21 AL 17-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1248 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA NRO 001-012-029097092	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
964	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029105881	1910202101176815426 0001200101202910588 14931878012	19/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT 2 DEL PERIODO 18-09-21 AL 17-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1247 DE 26 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-012-029105881	0.00	0.00
965	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	21/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE DEL PERIODO OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1245 DE 26 DE OCTUBRE DE 2021. COMPROBANTE 10875523	0.00	0.00
992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-033760671	2110202101096859902 0001214899903376067 10100583110	21/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GYE DEL PERIODO 19-09-21 AL 19-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1257 DE 29 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURAS NRO 148-999-033760671 148-999-033760670	0.00	0.00
992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-033760670	2110202101096859902 0001214899903376067 00100583115	21/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GYE DEL PERIODO 19-09-21 AL 19-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1257 DE 29 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURAS NRO 148-999-033760671 148-999-033760670	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
981	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000006846	1410202101179097830 3001200120300000684 63751248611	14/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - PROAUTO C.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1231 DE 19 DE OCTUBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-6846 FC: 001-203-6848	12.10	1.21
981	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000006848	1410202101179097830 3001200120300000684 82763845113	14/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - PROAUTO C.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1231 DE 19 DE OCTUBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-6846 FC: 001-203-6848	7.02	0.70
Total por Grupo:									19.12	1.91
Total General:									19.12	1.91

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.
898	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000961	1128061124	05/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV.- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, CONTRATO 2020-05, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1192 DE FECHA 06-10-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FAC. # 001-001-961	1,440.00	1,440.00

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

Página: 17 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
993	0922284856001	ASENCIO PANCHANA GEANCARLO	001-001-000000322	1127698026	27/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - ASENCIO PANCHANA GEANCARLO PARA PAGO DE PERITO ASIGNADO POR AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO DEL PROCESO DE DEMANDA EJECUTIVA EN CONTRA DEL SEÑOR BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2021-137 DE 29 OCTUBRE DE 2021. FACTURA NRO 001-001-322	12.86	12.86
Total por Grupo:									1,452.86	1,452.86
Total General:									1,452.86	1,452.86

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.
894	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000065986	0510202101179018916 3001200100100006598 67312864519	05/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-224 DE 05 DE OCTUBRE 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000065986	160.53	32.11
945	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	001-002-000043121	1810202101179135440 0001200100200004312 11110051216	18/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	DEV - AUDIOAUTO S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1239 DE 21 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN INF-033-2020 FC: 001-002-000043121	37.80	7.56
978	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000036647	1210202101099129554 2001200200200003664 70003664717	12/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1216 DE 13 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURAS NRO 002-002-000036647 002-002-000036648	0.07	0.01

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

Página: 18 de 24
 Fecha: 04/11/2021
 Hora: 08:34:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
978	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	002-002-000036648	1210202101099129554 2001200200200003664 80003664811	12/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1216 DE 13 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURAS NRO 002-002-000036647 002-002-000036648	0.08	0.02
983	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000006847	1410202101179097830 3001200120300000684 73278654114	14/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - PROAUTO C.A. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1231 DE 19 DE OCTUBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-6847 FC: 001-203-6849	9.91	1.98
983	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000006849	1410202101179097830 3001200120300000684 95423617811	14/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - PROAUTO C.A. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1231 DE 19 DE OCTUBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-6847 FC: 001-203-6849	2.45	0.49
Total por Grupo:									210.84	42.17
Total General:									210.84	42.17

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

Página: 19 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
953	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	002-001-000000131	1128430801	22/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV.-ALAVA MARCOS.- PAGO DE ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-030-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM REPUESTOS DEL PROVEEDOR ALAVA FLORES MARCOS KLEVER SEGUN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1242 DE 22 DE OCTUBRE DE 2021. FC: 002-001-131	18.60	5.58
Total por Grupo:									18.60	5.58
Total General:									18.60	5.58

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.
876	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000008921	0510202101179233083 1001200200100000892 10000892113	05/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO. SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-23 DE 5 DE OCTUBRE 2021, C POA NRO. 030 FC: 002-001-8921	55.92	39.14
878	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000018	0510202101092563527 8001200101000000001 85480863213	05/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2021-023 DE 05 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-015-2021 FC: 001-010-000000018	66.00	46.20
882	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000014	0410202101096244531 8001200101000000001 43815984111	04/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	DEV - AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.-PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2021-022 DE 05 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-000000014	33.48	23.44

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

Página: 20 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
896	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000004448	0510202101179211273 7001200100200000444 81234567815	05/10/2021	12/10/2021	13/10/2021	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE LA CONTRATACION CON AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1188 DE 06 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2021 FC: 001-002-4448 FC 001-002-4447	1.80	1.26
912	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003326	0410202101179250798 7001200100100000332 61234567817	04/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-174 DE 06 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC. 001-001-000003326	44.40	31.08
943	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000021	2010202101179282368 4001200100200000002 11234567813	20/10/2021	27/10/2021	29/10/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1234 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-002-000000021	476.16	333.31
947	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001293	2110202101179241478 4001200100300000129 30100101119	21/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.-DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1237 DE 21 DE OCTUBRE DE 2021, ATADA A CERT. PLURIANUAL NRO. 111 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01 FC: 001-003-000001293	1,180.00	826.00
958	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	002-001-000000130	1128430801	22/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV.-ALAVA MARCOS.- PAGO DE ORDEN DE TRABAJC No. SCPM-INAF-DNA-INF-030-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOS DE LA SCPM MANO DE OBRA DEL PROVEEDOR ALAVA FLORES MARCOS KLEVER SEGUN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1242 DE 22 DE OCTUBRE DE 2021. FC: 002-001-130	1.32	0.92
985	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000473	1127998611	19/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV.-MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1236 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021, SEGUN FACTURA # 001-001-473	5.64	3.95

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
988	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000002332	2110202101179269965 7001200101000000233 21234567816	21/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.-PAGO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-500 DE 21 DE OCTUBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 001-010-000002332	44.57	31.20
990	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000032	1128873588	28/10/2021	29/10/2021	30/10/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SCPM OFICINAS DE CUENCA Y LOJA , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2021-132, DE 28 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NRO. 002-001-00000032	10.80	7.56
Total por Grupo:									1,920.09	1,344.06
Total General:									1,920.09	1,344.06

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.
880	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000018670	0410202101019037059 3001200170000001867 00001867011	04/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	DEV - ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL.-PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAC-2021-075 DE 05 DE OCTUBRE DE 2021. ATADA CERT PLURIANUAL 113 - ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2021 FC: 001-700-000018670	8.19	0.00
904	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181437507	0310202101176815256 0001200177718143750 70310202115	03/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1202 DEL 11 DE OCTUBRE 2021, FACTURA NRO 001-777-181437507	37.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074314	0510202101099133185 9001200102600007431 41234567811	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	2.68	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074319	0510202101099133185 9001200102600007431 91234567817	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	4.80	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074318	0510202101099133185 9001200102600007431 81234567811	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	6.27	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074317	0510202101099133185 9001200102600007431 71234567816	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	4.24	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074316	0510202101099133185 9001200102600007431 61234567810	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	6.64	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074315	0510202101099133185 9001200102600007431 51234567815	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	5.26	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 24

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:34:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: OCTUBRE

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.
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074313	0510202101099133185 9001200102600007431 31234567814	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	16.07	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074312	0510202101099133185 9001200102600007431 21234567819	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	10.84	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074311	0510202101099133185 9001200102600007431 11234567813	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	6.06	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074310	0510202101099133185 9001200102600007431 01234567818	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	23.40	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074309	0510202101099133185 9001200102600007430 91234567812	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	5.36	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074308	0510202101099133185 9001200102600007430 81234567817	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	8.82	0.00

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

Página: 24 de 24
 Fecha: 04/11/2021
 Hora: 08:34:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074307	0510202101099133185 9001200102600007430 71234567811	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	0.75	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074306	0510202101099133185 9001200102600007430 61234567816	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	0.64	0.00
910	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000074305	0510202101099133185 9001200102600007430 51234567810	05/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1215 DE 12 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-74305 HASTA LA 001-026-74319	1.39	0.00
949	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000000972	1110202101176815256 0001200199900000097 21234567811	11/10/2021	28/10/2021	29/10/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-238 DE 18 DE OCTUBRE. CONT 06 FC: 001-999-000000972	252.62	0.00
Total por Grupo:									401.23	0.00
Total General:									401.23	0.00