

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

Página: 1 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1015	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000962	1128061124	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA COMPROMISO TOTAL "RENOVACIÓN DEL CONTRATO No. SCPM-CONT-11 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1264 DE 4 DE NOVIEMBRE 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-962	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.
1010	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000009276	0811202101099230838 9001200100200000927 60034630913	08/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1289 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. FC: 001-002-9276	1,450.08	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018194	0311202101099133185 9001200102900001819 41234567811	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	27.00	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018200	0311202101099133185 9001200102900001820 01234567810	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	218.45	0.00

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

Página: 2 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018201	0311202101099133185 9001200102900001820 11234567816	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	26.78	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018190	0311202101099133185 9001200102900001819 01234567818	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	5.33	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018193	0311202101099133185 9001200102900001819 31234567814	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	122.32	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018192	0311202101099133185 9001200102900001819 21234567819	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	37.01	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018189	0311202101099133185 9001200102900001818 91234567812	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	6.29	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018191	0311202101099133185 9001200102900001819 11234567813	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	146.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018198	0311202101099133185 9001200102900001819 81234567811	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	66.57	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018199	0311202101099133185 9001200102900001819 91234567817	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	114.95	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018195	0311202101099133185 9001200102900001819 51234567815	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	61.32	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018196	0311202101099133185 9001200102900001819 61234567810	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	73.22	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018197	0311202101099133185 9001200102900001819 71234567816	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	38.17	0.00
1013	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTA LOJA PROPIEDAD 3 DEL PERIODO OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1301 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, COMPROBANTE NRO 32	64.79	0.00
1014	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000441683	0411202101119000564 6001200100300044168 30100583118	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS LOJA DEL PERIODO 22-09-21 AL 20-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1308 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-003-000441683	35.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183286884	0311202101176815256 0001200177718328688 40311202112	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA FIJA SCPM MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1287 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-777-183286884	308.69	0.00
1036	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059838511	1011202101179005388 1001200199905983851 10100583110	10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 8-10-21 AL 09-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1309 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS NRO 001-999-059838511 001-999-059839636	43.21	0.00
1036	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059839636	1011202101179005388 1001200199905983963 60100583119	10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 8-10-21 AL 09-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1309 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS NRO 001-999-059838511 001-999-059839636	10.58	0.00
1036	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 8-10-21 AL 09-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1309 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS NRO 001-999-059838511 001-999-059839636	8.53	0.00
1036	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 8-10-21 AL 09-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1309 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS NRO 001-999-059838511 001-999-059839636	2.10	0.00
1061	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140735	0311202101176815256 0001200177718314073 50311202117	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-260 DE 15 DE NOVIEMBRE. CONT 06 FC: 001-777-183140735	2,170.00	0.00
1064	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029817766	1811202101176815426 0001200101202981776 65076491513	18/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 17-10 AL 18-11, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1340 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-012-029817766	24.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1067	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	25/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	DEV - NATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GYE DEL PERIODO 13-10-2021 AL 13-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1372 DE 25 DE NOVIEMRBE DE 2021, FACTURA NRO 026-100-040486012	42.74	0.00
1067	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-040486012	1511202101099215356 3001202610004048601 24048601214	15/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	DEV - NATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GYE DEL PERIODO 13-10-2021 AL 13-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1372 DE 25 DE NOVIEMRBE DE 2021, FACTURA NRO 026-100-040486012	10.01	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 05-10-21 AL 01-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1371 DE 25 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-999-059625989	176.58	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059625989	0811202101179005388 1001200199905962598 90100583119	08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 05-10-21 AL 01-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1371 DE 25 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-999-059625989	896.63	0.00
1076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-034515667	2311202101096859902 0001214899903451566 70100583111	23/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-10-21 AL 18-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1370 25 DE NOVIEMBRE 2021, FACRURAS NRO 148-999-034515667 148-999-034515666	374.95	0.00
1076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-034515666	2311202101096859902 0001214899903451566 60100583116	23/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-10-21 AL 18-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1370 25 DE NOVIEMBRE 2021, FACRURAS NRO 148-999-034515667 148-999-034515666	245.24	0.00
1077	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.	001-018-001125225	1011202101119173882 5001200101800112522 51234567811	10/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-119 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-139-2021 FC: 001-018-001125224 - 001-018-0011255225	17.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1077	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.	001-018-001125224	1011202101119173882 5001200101800112522 41234567816	10/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-119 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-139-2021 FC: 001-018-001125224 - 001-018-0011255225	22.96	0.00
1079	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000027	1911202101179282368 4001200100200000002 71234567811	19/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1314 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-002-000000027	3,968.04	0.00
1095	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029807179	1811202101176815426 0001200101202980717 95076483318	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 17-10-21 AL 18-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1342 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-012-029807179	2.10	0.00
1096	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029857021	1911202101176815426 0001200101202985702 15079534313	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 19-10-21 AL 19-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1345 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-012-029857021	75.86	0.00
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443108	1911202101019012362 6001200100200544310 80544310812	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	460.64	0.00
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443110	1911202101019012362 6001200100200544311 00544311011	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	7,287.90	0.00
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443111	1911202101019012362 6001200100200544311 10544311114	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	7,380.22	0.00

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

Página: 7 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443107	1911202101019012362 6001200100200544310 70544310711	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	3,684.11	0.00
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443109	1911202101019012362 6001200100200544310 90544310915	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	1,042.96	0.00
Total por Grupo:									30,750.83	0.00
Total General:									30,750.83	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.
1003	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000009126	0411202101179233083 1001200200100000912 60000912619	04/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-252 DE 05 DE NOVIEMBRE 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000009126	466.00	12.82
1008	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003368	0511202101179250798 7001200100100000336 81234567817	05/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-184 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC. 001-001-000003368	370.00	10.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1034	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000066806	1511202101179018916 3001200100100006680 65863712413	15/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-271 DE 18 DE NOVIEMBRE 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000066806	593.08	16.31
1063	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000363	1811202101171204727 1001200200200000036 31234567817	18/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	DEV - TORRES LASCANO ANA PAULINA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1316 DE 19 DE NOVIEMBRE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021 FC: 002-002-363	174.00	4.79
1093	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000007682	2211202101179097830 3001200120300000768 25327146818	22/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	RDP- PROAUTO C.A. - PAGO DE MO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1327 DE 22 DE NOVIEMBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-7664 FC: 001-203-7682	132.44	3.64
1093	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000007664	2211202101179097830 3001200120300000766 47614523813	22/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	RDP- PROAUTO C.A. - PAGO DE MO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1327 DE 22 DE NOVIEMBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-7664 FC: 001-203-7682	33.60	0.92
1098	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001311	1811202101179241478 4001200100300000131 10100101111	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	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-2021-1312 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, ATADA A CERT. PLURIANUAL NRO. 111 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01 FC: 001-003-000001311	9,833.33	270.42
1106	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000001137	1211202101179215407 3001200100100000113 72133574517	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - LYNXSOURCE CIA. LTDA. - PAGO DE ADQUISICIÓN DE GARANTÍAS EXTENDIDAS SOBRE SERVICIO DE TELEFONIA IP AVAYA EXISTENTE EN LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-264 DE 15 DE OCTUBRE. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-02 FC 001-001-000001137	20,089.29	552.46
1108	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000001138	1211202101179215407 3001200100100000113 82133579816	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV- LYNXSOURCE CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE GARANTÍAS EXTENDIDAS SOBRE SERVICIO DE TELEFONIA IP AVAYA EXISTENTE EN LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-264 DE 15 DE OCTUBRE. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-02 FC 001-001-000001138	3,556.49	97.80

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

Página: 9 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1114	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000002614	2911202101179269965700120010100000026141234567811	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	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-DS-SG-2021-579 FC: 001-010-000002614	322.78	8.88
Total por Grupo:									35,571.01	978.22
Total General:									35,571.01	978.22

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.
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443111	19112021010190123626001200100200544311105443111114	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	784.17	13.72
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443110	1911202101019012362600120010020054431100544311011	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	774.35	13.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443107	1911202101019012362 6001200100200544310 70544310711	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A - PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	391.18	6.85
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443108	1911202101019012362 6001200100200544310 80544310812	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A - PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	48.90	0.86
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443109	1911202101019012362 6001200100200544310 90544310915	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A - PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	110.63	1.94
Total por Grupo:									2,109.23	36.92
Total General:									2,109.23	36.92

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.
1019	1757127921001	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER	001-001-000000020	1011202101175712792 1001200100100000002 01234567810	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER COMPROMISO TOTAL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1292 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-004-2021 FC: 001-001-020	267.60	5.35

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

Página: 11 de 23
 Fecha: 01/12/2021
 Hora: 08:45:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1089	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000015	2211202101096244531 8001200101000000001 59360811718	22/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	DEV - AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.-PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2021-026 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-000000015	371.00	7.42
1100	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000477	1127998611	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	DEV.-MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1318 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021, SEGUN FACTURA # 001-001-477	47.00	0.94
Total por Grupo:									685.60	13.71
Total General:									685.60	13.71

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.
1117	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000007681	2211202101179097830 3001200120300000768 18526314715	22/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - PROAUTO C.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1327 DE 22 DE NOVIEMBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-7663 FC: 001-203-7681	98.76	1.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1117	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000007663	2211202101179097830 3001200120300000766 36213574812	22/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - PROAUTO C.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1327 DE 22 DE NOVIEMBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-7663 FC: 001-203-7681	25.93	0.45
Total por Grupo:									124.69	2.18
Total General:									124.69	2.18

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.
1010	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000009276	0811202101099230838 9001200100200000927 60034630913	08/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1289 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021. FC: 001-002-9276	0.00	0.00
1013	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTA LOJA PROPIEDAD 3 DEL PERIODO OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1301 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, COMPROBANTE NRO 32	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1014	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000441683	0411202101119000564 6001200100300044168 30100583118	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS LOJA DEL PERIODO 22-09-21 AL 20-10-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1308 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-003-000441683	0.00	0.00
1036	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059839636	1011202101179005388 1001200199905983963 60100583119	10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 8-10-21 AL 09-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1309 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS NRO 001-999-059838511 001-999-059839636	0.00	0.00
1036	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059838511	1011202101179005388 1001200199905983851 10100583110	10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 8-10-21 AL 09-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1309 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS NRO 001-999-059838511 001-999-059839636	0.00	0.00
1036	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 8-10-21 AL 09-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1309 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS NRO 001-999-059838511 001-999-059839636	0.00	0.00
1036	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 8-10-21 AL 09-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1309 DE 17 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURAS NRO 001-999-059838511 001-999-059839636	0.00	0.00
1064	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029817766	1811202101176815426 0001200101202981776 65076491513	18/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 17-10 AL 18-11, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1340 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-012-029817766	0.00	0.00
1067	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-040486012	1511202101099215356 3001202610004048601 24048601214	15/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	DEV - NATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GYE DEL PERIODO 13-10-2021 AL 13-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1372 DE 25 DE NOVIEMRBE DE 2021, FACTURA NRO 026-100-040486012	0.00	0.00

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

Página: 14 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1067	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	25/11/2021	25/11/2021	26/11/2021	DEV - NATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GYE DEL PERIODO 13-10-2021 AL 13-11-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1372 DE 25 DE NOVIEMRBE DE 2021, FACTURA NRO 026-100-040486012	0.00	0.00
1068	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002416	1128083478	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
1069	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002419	1128083478	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
1070	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002418	1128083478	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-059625989	0811202101179005388 1001200199905962598 90100583119	08/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 05-10-21 AL 01-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1371 DE 25 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-999-059625989	0.00	0.00
1075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 05-10-21 AL 01-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1371 DE 25 DE NOVIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-999-059625989	0.00	0.00
1076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-034515666	2311202101096859902 0001214899903451566 60100583116	23/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-10-21 AL 18-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1370 25 DE NOVIEMBRE 2021, FACRURAS NRO 148-999-034515667 148-999-034515666	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-034515667	2311202101096859902 0001214899903451566 70100583111	23/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-10-21 AL 18-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1370 25 DE NOVIEMBRE 2021, FACRURAS NRO 148-999-034515667 148-999-034515666	0.00	0.00
1095	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029807179	1811202101176815426 0001200101202980717 95076483318	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 17-10-21 AL 18-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1342 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-012-029807179	0.00	0.00
1096	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029857021	1911202101176815426 0001200101202985702 15079534313	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 19-10-21 AL 19-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1345 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-012-029857021	0.00	0.00
1102	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002421	1128083478	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
1103	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002420	1128083478	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
1104	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002422	1128083478	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	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 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1117	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000007663	2211202101179097830 3001200120300000766 36213574812	22/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - PROAUTO C.A. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1327 DE 22 DE NOVIEMBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-7663 FC: 001-203-7681	3.11	0.31
1117	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000007681	2211202101179097830 3001200120300000768 18526314715	22/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - PROAUTO C.A. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1327 DE 22 DE NOVIEMBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-7663 FC: 001-203-7681	11.85	1.18
Total por Grupo:									14.96	1.49
Total General:									14.96	1.49

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1015	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000962	1128061124	04/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA COMPROMISO TOTAL "RENOVACIÓN DEL CONTRATO No. SCPM-CONT-11 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1264 DE 4 DE NOVIEMBRE 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-962	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

Página: 17 de 23

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2021

Expresado en Dólares

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1034	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000066806	1511202101179018916 3001200100100006680 65863712413	15/11/2021	24/11/2021	25/11/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.-PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-271 DE 18 DE NOVIEMBRE 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000066806	71.17	14.23
1093	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000007682	2211202101179097830 3001200120300000768 25327146818	22/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	RDP- PROAUTO C.A.- PAGO DE MO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1327 DE 22 DE NOVIEMBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-7664 FC: 001-203-7682	15.89	3.18
1093	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-203-000007664	2211202101179097830 3001200120300000766 47614523813	22/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	RDP- PROAUTO C.A.- PAGO DE MO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1327 DE 22 DE NOVIEMBRE SE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-021-2021 FC: 001-203-7664 FC: 001-203-7682	4.03	0.81
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443111	1911202101019012362 6001200100200544311 10544311114	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	979.73	195.95
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443110	1911202101019012362 6001200100200544311 005443111011	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	967.47	193.49
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443109	1911202101019012362 6001200100200544310 90544310915	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	138.43	27.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443108	1911202101019012362 6001200100200544310 80544310812	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	61.14	12.23
1112	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-005443107	1911202101019012362 6001200100200544310 70544310711	19/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1323 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN POLIZAS 1112738 - 1111249 - 1111252 - 1111255 - 1111260 FC 001002005443107 - 5443108 - 5443109-5443110-54431	489.03	97.81
Total por Grupo:									2,726.89	545.39
Total General:									2,726.89	545.39

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.
1003	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000009126	0411202101179233083 1001200200100000912 60000912619	04/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-252 DE 05 DE NOVIEMBRE 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000009126	55.92	39.14
1008	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003368	0511202101179250798 7001200100100000336 81234567817	05/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-184 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC. 001-001-000003368	44.40	31.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1019	1757127921001	RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER	001-001-000000020	1011202101175712792 1001200100100000002 01234567810	10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - RODRIGUEZ SOCARRAS ALEXANDER COMPROMISO TOTAL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1292 DE 11 DE NOVIEMBRE6 DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-004-2021 FC: 001-001-020	32.11	22.48
1063	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000363	1811202101171204727 1001200200200000036 31234567817	18/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	DEV - TORRES LASCANO ANA PAULINA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1316 DE 19 DE NOVIEMBRE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021 FC: 002-002-363	20.88	14.62
1079	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000027	1911202101179282368 4001200100200000002 71234567811	19/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1314 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-002-000000027	476.16	333.31
1089	0962445318001	AULAR RIVAS ALEXIS JOSE	001-010-000000015	2211202101096244531 8001200101000000001 59360811718	22/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	DEV - AULAR RIVAS ALEXIS JOSE.-PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA GYE-PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2021-026 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-017-2021 FC: 001-010-000000015	44.52	31.16
1098	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001311	1811202101179241478 4001200100300000131 10100101111	18/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	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-2021-1312 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, ATADA A CERT. PLURIANUAL NRO. 111 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01 FC: 001-003-000001311	1,180.00	826.00
1100	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000477	1127998611	19/11/2021	29/11/2021	30/11/2021	DEV.-MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1318 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021, SEGUN FACTURA # 001-001-477	5.64	3.95
1106	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000001137	1211202101179215407 3001200100100000113 72133574517	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV - LYNXSOURCE CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE GARANTÍAS EXTENDIDAS SOBRE SERVICIO DE TELEFONIA IP AVAYA EXISTENTE EN LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-264 DE 15 DE OCTUBRE. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-02 FC 001-001-000001137	2,410.71	1,687.50

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

Página: 20 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1108	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000001138	1211202101179215407 3001200100100000113 82133579816	12/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	DEV- LYNXSOURCE CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE GARANTÍAS EXTENDIDAS SOBRE SERVICIO DE TELEFONIA IP AVAYA EXISTENTE EN LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-264 DE 15 DE OCTUBRE. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-02 FC 001-001-000001138	426.78	298.75
1114	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000002614	2911202101179269965 7001200101000000261 41234567811	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	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-DS-SG-2021-579 FC: 001-010-000002614	38.73	27.11
Total por Grupo:									4,735.85	3,315.10
Total General:									4,735.85	3,315.10

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018190	0311202101099133185 9001200102900001819 01234567818	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	0.64	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018191	0311202101099133185 9001200102900001819 11234567813	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021. CORREONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	17.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018192	0311202101099133185 9001200102900001819 21234567819	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	4.44	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018193	0311202101099133185 9001200102900001819 31234567814	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	14.68	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018194	0311202101099133185 9001200102900001819 41234567811	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	3.24	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018195	0311202101099133185 9001200102900001819 51234567815	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	7.36	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018189	0311202101099133185 9001200102900001818 91234567812	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	0.75	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018196	0311202101099133185 9001200102900001819 61234567810	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	8.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 23

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:45:55

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018201	0311202101099133185 9001200102900001820 11234567816	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	3.21	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018200	0311202101099133185 9001200102900001820 01234567810	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	26.21	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018197	0311202101099133185 9001200102900001819 71234567816	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	4.58	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018198	0311202101099133185 9001200102900001819 81234567811	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	7.99	0.00
1011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-029-000018199	0311202101099133185 9001200102900001819 91234567817	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-029-18189 HASTA LA 001-029-18201	13.79	0.00
1017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183286884	0311202101176815256 0001200177718328688 40311202112	03/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE TELEFONIA FIJA SCPM MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1287 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-777-183286884	37.04	0.00
1061	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-183140735	0311202101176815256 0001200177718314073 50311202117	03/11/2021	25/11/2021	25/11/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-260 DE 15 DE NOVIEMBRE. CONT 06 FC: 001-777-183140735	260.40	0.00

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

Página: 23 de 23
 Fecha: 01/12/2021
 Hora: 08:45:55
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1077	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.	001-018-001125224	1011202101119173882 5001200101800112522 41234567816	10/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-119 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-139-2021 FC: 001-018-001125224 - 001-018-0011255225	2.76	0.00
1077	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.	001-018-001125225	1011202101119173882 5001200101800112522 51234567811	10/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	DEV - ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2021-119 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-139-2021 FC: 001-018-001125224 - 001-018-0011255225	2.06	0.00
Total por Grupo:									415.54	0.00
Total General:									415.54	0.00