

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

Página: 1 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1161	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000967	1128061124	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	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-2021-1436 DE 08 DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-967	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.
1119	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	02/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION BIEN INMUEBLE GYE PERIODO NOVIMEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1388 30 DE NOVIEMBRE 2021, COMPROBANTE 22926684	29.01	0.00
1134	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000009594	0112202101099230838 9001200100200000959 40035000518	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1416 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2021 FC: 001-002-9594	1,450.08	0.00
1135	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000667553	0212202101119000564 6001200100300066755 30100583114	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 21-10-21 AL 21-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1423 DEL 7 DE DICIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-003-000667553	37.08	0.00

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

Página: 2 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1136	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-11-21 AL 01-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1431 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-060886971	190.48	0.00
1136	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886971	0612202101179005388 1001200199906088697 10100583118	06/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-11-21 AL 01-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1431 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-060886971	968.73	0.00
1137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185355389	0312202101176815256 0001200177718535538 90312202119	03/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1430 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO. 001-777-185355389	321.53	0.00
1155	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	999-999-000099999	9999999999	14/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO DE ADMINISTRACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO-ROBO DE COMPUTADOR DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1432 DE 8 DE DICIEMRBE DE 2021.	125.00	0.00
1156	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184914550	0312202101176815256 0001200177718491455 00312202119	03/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-293 DE 08 DE DICIEMBRE. CONT 06 FC: 001-777-184914550	2,170.00	0.00
1176	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000019754	0712202101019037059 3001200170000001975 40001975419	07/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL.-PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAC-2021-096 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021. ATADA CERT PLURIANUAL 113 - ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2021 FC: 001-700-000019752 -001-700-000019753 - 001-700-000019754	40.18	0.00
1176	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000019753	0712202101019037059 3001200170000001975 30001975316	07/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL.-PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAC-2021-096 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021. ATADA CERT PLURIANUAL 113 - ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2021 FC: 001-700-000019752 -001-700-000019753 - 001-700-000019754	37.35	0.00

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

Página: 3 de 35
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 08:49:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1176	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000019752	0712202101019037059 3001200170000001975 20001975213	07/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL.-PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAC-2021-096 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021. ATADA CERT PLURIANUAL 113 - ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2021 FC: 001-700-000019752 -001-700-000019753 - 001-700-000019754	41.80	0.00
1178	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS LOJA PROPIEDAD 3 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1442 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, COMPROBANTE NRO 034	71.71	0.00
1181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11 AL 7-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1484 DE 15 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-999-060979146 001 -999-061017285	7.23	0.00
1181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060979146	0812202101179005388 1001200199906097914 60100583115	08/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11 AL 7-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1484 DE 15 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-999-060979146 001 -999-061017285	36.60	0.00
1181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061017285	0812202101179005388 1001200199906101728 50100583111	08/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11 AL 7-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1484 DE 15 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-999-060979146 001 -999-061017285	9.52	0.00
1181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11 AL 7-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1484 DE 15 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-999-060979146 001 -999-061017285	1.89	0.00
1201	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-041032700	1412202101099215356 3001202610004103270 04103270012	14/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM DEL PERIODO 11-11 AL 13-12-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1493 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA No 026-100-041032700	14.71	0.00

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

Página: 4 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1201	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM DEL PERIODO 11-11 AL 13-12-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1493 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA No 026-100-041032700	43.33	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093241	0912202101099133185 9001200102600009324 11234567810	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	83.49	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093240	0912202101099133185 9001200102600009324 01234567815	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	26.78	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093239	0912202101099133185 9001200102600009323 91234567811	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	17.85	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093238	0912202101099133185 9001200102600009323 81234567814	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	125.00	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093242	0912202101099133185 9001200102600009324 21234567816	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	26.79	0.00

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

Página: 5 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093243	0912202101099133185 9001200102600009324 31234567811	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	17.86	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093244	0912202101099133185 9001200102600009324 41234567817	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	64.98	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093246	0912202101099133185 9001200102600009324 61234567818	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	31.25	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093245	0912202101099133185 9001200102600009324 51234567812	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	75.89	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093259	0912202101099133185 9001200102600009325 91234567819	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	43.53	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093258	0912202101099133185 9001200102600009325 81234567813	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	27.68	0.00

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

Página: 6 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093257	0912202101099133185 9001200102600009325 71234567818	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	28.57	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093256	0912202101099133185 9001200102600009325 61234567812	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	30.14	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093255	0912202101099133185 9001200102600009325 51234567817	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	30.80	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093254	0912202101099133185 9001200102600009325 41234567811	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	29.47	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093253	0912202101099133185 9001200102600009325 31234567816	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	41.51	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093252	0912202101099133185 9001200102600009325 21234567810	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	17.86	0.00

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

Página: 7 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093250	0912202101099133185 9001200102600009325 01234567811	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	13.13	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093249	0912202101099133185 9001200102600009324 91234567814	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	32.35	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093248	0912202101099133185 9001200102600009324 81234567819	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	28.57	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093247	0912202101099133185 9001200102600009324 71234567813	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	7.14	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093251	0912202101099133185 9001200102600009325 11234567815	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	10.71	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093828	1312202101099133185 9001200102600009382 81234567818	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	13.39	0.00

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

Página: 8 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093827	1312202101099133185 9001200102600009382 71234567812	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	50.86	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093829	1312202101099133185 9001200102600009382 91234567813	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	22.95	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093830	1312202101099133185 9001200102600009383 01234567819	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	24.10	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093831	1312202101099133185 9001200102600009383 11234567814	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	25.31	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093832	1312202101099133185 9001200102600009383 21234567811	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	25.00	0.00
1232	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000036	1012202101179282368 4001200100200000003 61234567814	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR.-PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1452 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-002-36	3,968.04	0.00
1245	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030574857	1812202101176815426 0001200101203057485 75219152517	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 AL 19-12, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1518 DE 20 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NRO 001-012-030574857	98.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1246	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030551571	1712202101176815426 0001200101203055157 15216079713	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-11 AL 17-12, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1519 DE 20 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS NRO. 001-012-030557665 001-012-030551571	2.10	0.00
1246	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030557665	1712202101176815426 0001200101203055766 55216106710	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-11 AL 17-12, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1519 DE 20 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS NRO. 001-012-030557665 001-012-030551571	26.96	0.00
1288	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	045-001-000001834	2112202101179210742 3001204500100000183 41234567816	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE POLIZA VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN SCPM-INAF-DNATH-2021-1619 DE 21 DE DICIEMBRE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-037-2021 FC: 045-001 -000001834	1,081.77	0.00
Total por Grupo:									11,746.88	0.00
Total General:									11,746.88	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.
1158	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000009392	0112202101179233083 1001200200100000939 20000939215	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	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-2021-289 DE 07 DE DICIEMBRE 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000009392	466.00	12.82

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1171	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000002738	0812202101179269965 7001200101000000273 81234567810	08/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.-PAGO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-600 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-DS-SG-2021-579 FC: 001-010-00000238	135.20	3.72
1179	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003400	0212202101179250798 7001200100100000340 01234567812	02/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-202 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC. 001-001-000003400	370.00	10.18
1202	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	001-001-000047552	0812202101179088518 6001200100100004755 27645231813	08/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	DEV - COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO DE GARANTIAS EXTENDIDAS SOBRE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA HP EXISTENTE EN LOS CENTROS DE DATOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-295 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO No SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000047552	10,888.61	299.44
1204	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	001-001-000047553	0812202101179088518 6001200100100004755 38273146514	08/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	DEV - COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO DE GARANTIAS EXTENDIDAS SOBRE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA HP EXISTENTE EN LOS CENTROS DE DATOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-295 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO No SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000047553	25,031.92	688.38
1209	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000067315	0812202101179018916 3001200100100006731 53572614816	08/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-296 DE 9 DE DICIEMBRE 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000067315	835.19	22.97
1211	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000002167	0112202101179221349 5001200100200000216 72019268511	01/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV - REALWEB S.A.-PAGO DE ADQUISICION USO DE SISTEMA MULTIPRUEBAS PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2021-1491 DE 02 DE DICIEMBRE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-038-2021 FC: 001-002-000002167	1,999.00	54.97
1215	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000009456	1012202101179233083 1001200200100000945 60000945610	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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-2021-302 DE 13 DE DICIEMBRE 2021, C POA NRO. 030 FC: 002-001-000009456	466.00	12.82

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

Página: 11 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1219	1711726131001	DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	001-100-000000835	1312202101171172613 1001200110000000083 51234567811	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - DAVILA FRANCO VINICIO JOEL.- PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE DISEÑO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2021-086 DE 13 DE DICIEMBRE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-044-2021 FC: 001-100-835	3,537.00	97.27
1221	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000373	1612202101171204727 1001200200200000037 31234567819	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - TORRES LASCANO ANA PAULINA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1494 DE 16 DE DICIEMBRE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021 FC: 002-002-373	174.00	4.79
1226	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003422	1012202101179250798 7001200100100000342 21234567817	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-206 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC: 001-001-000003422	370.00	10.18
1237	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001325	1012202101179241478 4001200100300000132 55644641116	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1449 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021, ATADA A CERT. PLURIANUAL NRO. 111 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01 FC: 001-003-000001325	9,833.29	270.42
1243	1793121969001	INNOTECH-EC S.A.S	001-001-000000057	1012202101179312196 9001200100100000005 72195551411	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - INNOTECH EC S.A.S.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD TECNOLOGICA QUE PERMITA PROPORCIONAR SEGURIDAD INFORMATICA A LA RED INSTITUCIONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-292 DE 8 DE DICIEMBRE 2021. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-05 FC: 001-001-057	12,900.00	354.75
1261	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000000982	1712202101179097830 3001200120900000098 23814657211	17/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - CORPORACION PROAUTO S.A. COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1506 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021. - ATADA A CERTIFICACION PLURIANUAL NRO - 115 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-982	3,021.95	83.10

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

Página: 12 de 35
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 08:49:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1284	1710464940001	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	001-001-000000702	1129218653	20/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA.- PAGO DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS INTENDENCIAS GENERALES DE 16 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1520 DE 20-12-2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-050-2021 FC: 001-001-701 y 001-001-702	901.62	24.79
1284	1710464940001	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	001-001-000000701	1129218653	20/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA.- PAGO DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS INTENDENCIAS GENERALES DE 16 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1520 DE 20-12-2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-050-2021 FC: 001-001-701 y 001-001-702	795.00	21.86
Total por Grupo:									71,724.78	1,972.46
Total General:									71,724.78	1,972.46

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.
1288	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	045-001-000001834	2112202101179210742 3001204500100000183 41234567816	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE POLIZA VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN SCPM-INAF-DNATH-2021-1619 DE 21 DE DICIEMBRE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-037-2021 FC: 045-001 -000001834	115.03	2.01
Total por Grupo:									115.03	2.01
Total General:									115.03	2.01

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

Página: 13 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1163	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000033	1128873588	07/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINAS CUENCA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-OTAL-2021-148 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2021 FC: 002-001-033	90.00	1.80
1165	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000484	1127998611	13/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	DEV.-MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ RELIAZADO EL 11 DE DICIEMBRE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-146 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021, SEGUN FACTURA # 001-001-484	47.00	0.94
1213	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000481	1127998611	07/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.-MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1427 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021, SEGUN FACTURA # 001-001-481	47.00	0.94
1241	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	002-001-000000139	1128430801	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 SEGÚN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1480 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021. FC: 002-001-139	99.00	1.98
1247	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000106	1612202101171299705 3001200200100000010 62020453311	16/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1499 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-042-2021 FC: 002-001-000000106	1,638.00	32.76
1251	1724006711001	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	001-002-000000052	1012202101172400671 1001200100200000005 22726016815	10/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - VILLACIS SALAZAR SARA SALOM.- PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1465 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-036-2021 FC: 001-002-052 FC 001-002-053 FC 001-002-0054	433.75	8.68
1251	1724006711001	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	001-002-000000053	1012202101172400671 1001200100200000005 32726016810	10/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - VILLACIS SALAZAR SARA SALOM.- PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1465 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-036-2021 FC: 001-002-052 FC 001-002-053 FC 001-002-0054	529.00	10.58

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

Página: 14 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1263	1717965683001	GOMEZ GARCIA ALVARO JAVIER	001-001-000000047	1128612251	17/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - GOMEZ GARCIA ALVARO JAVIER.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL INMUEBLE DE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1517 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-045-2021 FC: 001-00047	6,117.28	122.35
Total por Grupo:									9,001.03	180.03
Total General:									9,001.03	180.03

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.
1239	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	002-001-000000140	1128430801	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 SEGÚN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1480 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021. FC: 002-001-140	116.00	2.03
1247	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000106	1612202101171299705 3001200200100000010 62020453311	16/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1499 DE 17 DE DCICIEMBRE DE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-042-2021 FC: 002-001-000000106	154.28	2.70
1249	1717090060001	DURAN OJEDA FRANK GERMANICO	001-002-000000711	1412202101171709006 0001200100200000071 13854243812	14/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - DURAN OJEDA FRANK GERMANICO.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1485 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-049-2021 FC: 001-002-711	378.50	6.62

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

Página: 15 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1249	1717090060001	DURAN OJEDA FRANK GERMANICO	001-002-000000711	1412202101171709006 0001200100200000071 13854243812	14/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - DURAN OJEDA FRANK GERMANICO.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1485 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-049-2021 FC: 001-002-711	19.50	0.34
1251	1724006711001	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	001-002-000000054	1012202101172400671 1001200100200000005 42726016816	10/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - VILLACIS SALAZAR SARA SALOM.- PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1465 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-036-2021 FC: 001-002-052 FC 001-002-053 FC 001-002-0054	272.25	4.76
1253	1707134688001	TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS	001-001-000014611	1128165712	13/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS.- PAGO DE SELLOS PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-620 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2021 FC: 001-001-14611	1,384.50	24.23
1257	1712266632001	ONTANEDA VELASTEGUI CRISTIAN ALEJANDRO	001-001-000001038	1129156604	10/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - ONTANEDA VELASTEGUI CRISTIAN ALEJANDRO PARA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SCPM, SEGU MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2021-1543, 13 DE DICIEMBRE DE 2021 ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-043-2021 FC: 001-001-1038	556.00	9.73
1259	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000000983	1712202101179097830 3001200120900000098 37521438613	17/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - CORPORACION PROAUTO S.A. COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1506 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021. - ATADA A CERTIFICACION PLURIANUAL NRO - 115 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-983	4,593.59	80.39
1265	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122015	1712202101179073265 7001200200200012201 55138382611	17/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (CERA PARA DEDOS), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1511 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119593, SEGUN FACT: 002-002-000122015	27.30	0.48
1267	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122016	1712202101179073265 7001200200200012201 62751216011	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (GOMA EN BARRA), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1512 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119594, SEGUN FACTURA 002-002-000122016	55.02	0.96

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

Página: 16 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1269	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015122	1612202101171005957 5001200100300001512 21234567819	16/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (SEPRADORES PLASTICOS), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1520 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119597 FC: 001-003-000015122	46.98	0.82
1271	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122017	1712202101179073265 7001200200200012201 72327696317	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (MARCADOR PERMANENTE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1513 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119595, SEGUN FACTURA # 002-002-000122017	9.00	0.16
1273	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015123	1612202101171005957 5001200100300001512 31234567814	16/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (ANILLOS ADHESIVOS), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1507 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119600 FC: 001-003-000015123	28.75	0.50
1275	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122018	1712202101179073265 7001200200200012201 80256455014	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (RESALTADORES), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1514 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119596, SEGUN FACTURA # 002-002-000122018	12.00	0.21
1278	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015124	1612202101171005957 5001200100300001512 41234567811	16/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (CD REGRABABLES), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1508 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119601 FC: 001-003-000015124	171.20	3.00
1279	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122019	1712202101179073265 7001200200200012201 90172855918	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (BORRADOR DE ESFERO Y LAPIZ), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1515 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119598, SEGUN FACTURA # 002-002-000122019	2.37	0.04
1282	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122013	1712202101179073265 7001200200200012201 38997965110	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (CINTA ADHESIVA), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1509 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119591 FC: 002-002-000122013	11.00	0.19

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

Página: 17 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1285	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122020	1712202101179073265 7001200200200012202 03928776914	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (CARPETAS FOLDER), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1516 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119599, SEGUN FACTURA # 002-002-000122020	42.00	0.74
Total por Grupo:									7,880.24	137.90
Total General:									7,880.24	137.90

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1249	1717090060001	DURAN OJEDA FRANK GERMANICO	001-002-000000711	1412202101171709006 0001200100200000071 13854243812	14/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - DURAN OJEDA FRANK GERMANICO.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1485 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-049-2021 FC: 001-002-711	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1288	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	045-001-000001834	2112202101179210742 3001204500100000183 41234567816	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.-PAGO DE POLIZA VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN SCPM-INAF-DNATH-2021-1619 DE 21 DE DICIEMBRE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-037-2021 FC: 045-001 -000001834	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1119	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	02/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION BIEN INMUEBLE GYE PERIODO NOVIMEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1388 30 DE NOVIEMBRE 2021, COMPROBANTE 22926684	0.00	0.00
1123	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002423	1128083478	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
1124	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002424	1128083478	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00

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

Página: 19 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1134	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000009594	0112202101099230838 9001200100200000959 40035000518	01/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2021 SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1416 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2021 FC: 001-002-9594	0.00	0.00
1135	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-000667553	0212202101119000564 6001200100300066755 30100583114	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 21-10-21 AL 21-11-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1423 DEL 7 DE DICIEMBRE 2021, FACTURA NRO 001-003-000667553	0.00	0.00
1136	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060886971	0612202101179005388 1001200199906088697 10100583118	06/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-11-21 AL 01-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1431 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-060886971	0.00	0.00
1136	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-11-21 AL 01-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1431 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO 001-999-060886971	0.00	0.00
1155	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	999-999-000099999	99999999999	14/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO DE ADMINISTRACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO-ROBO DE COMPUTADOR DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1432 DE 8 DE DICIEMRBE DE 2021.	0.00	0.00
1178	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	99999999999	16/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS LOJA PROPIEDAD 3 DEL PERIODO NOVIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1442 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, COMPROBANTE NRO 034	0.00	0.00
1181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-060979146	0812202101179005388 1001200199906097914 60100583115	08/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11 AL 7-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1484 DE 15 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-999-060979146 001-999-061017285	0.00	0.00

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

Página: 20 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11 AL 7-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1484 DE 15 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-999-060979146 001-999-061017285	0.00	0.00
1181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	16/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11 AL 7-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1484 DE 15 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-999-060979146 001-999-061017285	0.00	0.00
1181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061017285	0812202101179005388100120019990610172850100583111	08/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11 AL 7-12-21, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1484 DE 15 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS 001-999-060979146 001-999-061017285	0.00	0.00
1201	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	17/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM DEL PERIODO 11-11 AL 13-12-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1493 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA No 026-100-041032700	0.00	0.00
1201	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-041032700	1412202101099215356300120261000410327004103270012	14/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. SERVICIO DE AGUA POTABLE SCPM DEL PERIODO 11-11 AL 13-12-2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1493 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA No 026-100-041032700	0.00	0.00
1245	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030574857	1812202101176815426000120010120305748575219152517	18/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11 AL 19-12, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1518 DE 20 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NRO 001-012-030574857	0.00	0.00
1246	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030551571	1712202101176815426000120010120305515715216079713	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-11 AL 17-12, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1519 DE 20 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS NRO. 001-012-030557665 001-012-030551571	0.00	0.00

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

Página: 21 de 35
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 08:49:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1246	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030557665	1712202101176815426 0001200101203055766 55216106710	17/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-11 AL 17-12, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1519 DE 20 DE DICIEMBRE 2021, FACTURAS NRO. 001-012-030557665 001-012-030551571	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1259	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000000983	1712202101179097830 3001200120900000098 37521438613	17/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - CORPORACION PROAUTO S.A. COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1506 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021. - ATADA A CERTIFICACION PLURIANUAL NRO - 115 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-983	551.23	55.12
1265	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122015	1712202101179073265 7001200200200012201 55138382611	17/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (CERA PARA DEDOS), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1511 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119593, SEGUN FACT: 002-002-000122015	3.28	0.33

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

Página: 22 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1267	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122016	1712202101179073265 7001200200200012201 62751216011	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (GOMA EN BARRA), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1512 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119594, SEGUN FACTURA 002-002-000122016	6.60	0.66
1271	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122017	1712202101179073265 7001200200200012201 72327696317	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (MARCADOR PERMANENTE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1513 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119595, SEGUN FACTURA # 002-002-000122017	1.08	0.11
1275	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122018	1712202101179073265 7001200200200012201 80256455014	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV:COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (RESALTADORES), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1514 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119596, SEGUN FACTURA # 002-002-000122018	1.44	0.14
1279	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122019	1712202101179073265 7001200200200012201 90172855918	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV:COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (BORRADOR DE ESFERO Y LAPIZ), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1515 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119598, SEGUN FACTURA # 002-002-000122019	0.28	0.03
1282	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122013	1712202101179073265 7001200200200012201 38997965110	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (CINTA ADHESIVA), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1509 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119591 FC: 002-002-000122013	1.32	0.13
1285	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000122020	1712202101179073265 7001200200200012202 03928776914	17/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (CARPETAS FOLDER), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1516 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119599, SEGUN FACTURA # 002-002-000122020	5.04	0.50
Total por Grupo:									570.27	57.02
Total General:									570.27	57.02

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

Página: 23 de 35
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 08:49:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1161	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000967	1128061124	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	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-2021-1436 DE 08 DE DICIEMBRE 2021, CONTRATO 2020-05 FC: 001-001-967	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

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

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1202	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	001-001-000047552	0812202101179088518 6001200100100004755 27645231813	08/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	DEV - COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO DE GARANTIAS EXTENDIDAS SOBRE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA HP EXISTENTE EN LOS CENTROS DE DATOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-295 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO No SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000047552	1,306.63	261.33
1204	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	001-001-000047553	0812202101179088518 6001200100100004755 38273146514	08/12/2021	17/12/2021	20/12/2021	DEV - COMPUEQUIP DOS S.A.- PAGO DE GARANTIAS EXTENDIDAS SOBRE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA HP EXISTENTE EN LOS CENTROS DE DATOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-295 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO No SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000047553	3,003.83	600.77

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

Página: 24 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1209	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPA S.A.S.	001-001-000067315	0812202101179018916 3001200100100006731 53572614816	08/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV - COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-296 DE 9 DE DICIEMBRE 2021. CON NRO. 01 FC: 001-001-000067315	100.22	20.04
1261	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000000982	1712202101179097830 3001200120900000098 23814657211	17/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - CORPORACION PROAUTO S.A. COMPROMISO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1506 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021. - ATADA A CERTIFICACION PLURIANUAL NRO - 115 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-982	362.63	72.53
Total por Grupo:									4,773.31	954.67
Total General:									4,773.31	954.67

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.
1239	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	002-001-000000140	1128430801	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 SEGÚN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1480 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021. FC: 002-001-140	13.92	4.18
1247	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000106	1612202101171299705 3001200200100000010 62020453311	16/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1499 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-042-2021 FC: 002-001-000000106	18.51	5.55

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

Página: 25 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1249	1717090060001	DURAN OJEDA FRANK GERMANICO	001-002-000000711	1412202101171709006 0001200100200000071 13854243812	14/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - DURAN OJEDA FRANK GERMANICO.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1485 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-049-2021 FC: 001-002-711	2.34	0.70
1251	1724006711001	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	001-002-000000054	1012202101172400671 1001200100200000005 42726016816	10/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - VILLACIS SALAZAR SARA SALOM.- PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1465 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-036-2021 FC: 001-002-052 FC 001-002-053 FC 001-002-0054	32.67	9.80
1253	1707134688001	TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS	001-001-000014611	1128165712	13/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS.- PAGO DE SELLOS PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-620 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2021 FC: 001-001-14611	166.14	49.84
1257	1712266632001	ONTANEDA VELASTEGUI CRISTIAN ALEJANDRO	001-001-000001038	1129156604	10/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - ONTANEDA VELASTEGUI CRISTIAN ALEJANDRO PARA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SCPM, SEGU MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2021-1543, 13 DE DICIEMBRE DE 2021 ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-043-2021 FC: 001-001-1038	66.72	20.02
1269	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015122	1612202101171005957 5001200100300001512 21234567819	16/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (SEPRADORES PLASTICOS), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1520 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119597 FC: 001-003-000015122	5.64	1.69
1273	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015123	1612202101171005957 5001200100300001512 31234567814	16/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (ANILLOS ADHESIVOS), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1507 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119600 FC: 001-003-000015123	3.45	1.04

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

Página: 26 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1278	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015124	1612202101171005957 5001200100300001512 41234567811	16/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR COMPROMISO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM (CD REGRABABLES), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1508 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20210002119601 FC: 001-003-000015124	20.54	6.16
Total por Grupo:									329.93	98.98
Total General:									329.93	98.98

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.
1158	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000009392	0112202101179233083 1001200200100000939 20000939215	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	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-2021-289 DE 07 DE DICIEMBRE 2021, C POA NRO. 030 FC: 002 - 001 - 000009392	55.92	39.14
1163	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000033	1128873588	07/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINAS CUENCA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-OTAL-2021-148 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2021 FC: 002-001-033	10.80	7.56
1165	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000484	1127998611	13/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	DEV.-MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ RELIAZADO EL 11 DE DICIEMBRE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-146 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021, SEGUN FACTURA # 001-001-484	5.64	3.95

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

Página: 27 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1171	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000002738	0812202101179269965 7001200101000000273 81234567810	08/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - SERVICIOS LOGISTICOS MENA ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.-PAGO POR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2021-600 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-DS-SG-2021-579 FC: 001-010-00000238	16.22	11.35
1179	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003400	0212202101179250798 7001200100100000340 01234567812	02/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-202 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC. 001-001-000003400	44.40	31.08
1211	1792213495001	REALWEB S.A.	001-002-000002167	0112202101179221349 5001200100200000216 72019268511	01/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV - REALWEB S.A.-PAGO DE ADQUISICION USO DE SISTEMA MULTIPRUEBAS PARA CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2021-1491 DE 02 DE DICIEMBRE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-038-2021 FC: 001-002-000002167	239.88	167.92
1213	0401000021001	MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO	001-001-000000481	1127998611	07/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.-MARTINEZ SARMIENTO ROMMEL ALEJANDRO PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCPM MATRIZ REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE PAGO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1427 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-005-2021, SEGUN FACTURA # 001-001-481	5.64	3.95
1215	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000009456	1012202101179233083 1001200200100000945 60000945610	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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-2021-302 DE 13 DE DICIEMBRE 2021, C POA NRO. 030 FC: 002-001-000009456	55.92	39.14
1219	1711726131001	DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	001-100-000000835	1312202101171172613 100120011000000083 51234567811	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - DAVILA FRANCO VINICIO JOEL.- PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE DISEÑO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2021-086 DE 13 DE DICIEMBRE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-044-2021 FC: 001-100-835	424.44	297.11
1221	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000373	1612202101171204727 1001200200200000373 31234567819	16/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - TORRES LASCANO ANA PAULINA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1494 DE 16 DE DICIEMBRE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021 FC: 002-002-373	20.88	14.62

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

Página: 28 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1226	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000003422	1012202101179250798700120010010000034221234567817	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2021-206 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2021 FC. 001-001-000003422	44.40	31.08
1232	1792823684001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR ASOAZUR	001-002-000000036	1012202101179282368400120010020000000361234567814	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AZUR.-PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1452 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021, CE-20200001940525 FC: 001-002-36	476.16	333.31
1237	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001325	10122021011792414784001200100300000013255644641116	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA .- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1449 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2021, ATADA A CERT. PLURIANUAL NRO. 111 CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01 FC: 001-003-000001325	1,179.99	825.99
1241	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	002-001-000000139	1128430801	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	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 SEGÚN MEMORANDO No. SCPM-INAF-DNA-2021-1480 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021. FC: 002-001-139	11.88	8.32
1243	1793121969001	INNOTECH-EC S.A.S	001-001-000000057	1012202101179312196900120010010000000572195551411	10/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - INNOTECH EC S.A.S.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA QUE PERMITA PROPORCIONAR SEGURIDAD INFORMÁTICA A LA RED INSTITUCIONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-292 DE 8 DE DICIEMBRE 2021. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-05 FC: 001-001-057	1,548.00	1,083.60
1247	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000106	16122021011712997053001200200100000001062020453311	16/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1499 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-042-2021 FC: 002-001-000000106	196.56	137.59

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

Página: 29 de 35
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 08:49:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1251	1724006711001	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	001-002-000000052	1012202101172400671 1001200100200000005 22726016815	10/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - VILLACIS SALAZAR SARA SALOM.- PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1465 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-036-2021 FC: 001-002-052 FC 001-002-053 FC 001-002-0054	52.05	36.44
1251	1724006711001	VILLACIS SALAZAR SARA SALOME	001-002-000000053	1012202101172400671 1001200100200000005 32726016810	10/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	DEV - VILLACIS SALAZAR SARA SALOM.- PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1465 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-036-2021 FC: 001-002-052 FC 001-002-053 FC 001-002-0054	63.48	44.44
1263	1717965683001	GOMEZ GARCIA ALVARO JAVIER	001-001-000000047	1128612251	17/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	DEV - GOMEZ GARCIA ALVARO JAVIER.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL INMUEBLE DE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1517 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-045-2021 FC: 001-00047	734.07	513.85
1284	1710464940001	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	001-001-000000701	1129218653	20/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA.- PAGO DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS INTENDENCIAS GENERALES DE 16 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1520 DE 20-12-2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-050-2021 FC: 001-001-701 y 001-001-702	95.40	66.78
1284	1710464940001	VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA	001-001-000000702	1129218653	20/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	DEV - VELASCO MALDONADO MIRIAM PAULINA.- PAGO DE ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS INTENDENCIAS GENERALES DE 16 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1520 DE 20-12-2021. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-050-2021 FC: 001-001-701 y 001-001-702	108.19	75.73
Total por Grupo:									5,389.92	3,772.95
Total General:									5,389.92	3,772.95

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

Página: 30 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1137	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-185355389	0312202101176815256 0001200177718535538 90312202119	03/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO NOVIEMBRE 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1430 DE 8 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA NRO. 001-777-185355389	38.58	0.00
1156	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184914550	0312202101176815256 0001200177718491455 00312202119	03/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	DEV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2021-293 DE 08 DE DICIEMBRE. CONT 06 FC: 001-777-184914550	260.40	0.00
1176	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000019753	0712202101019037059 3001200170000001975 30001975316	07/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL.-PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAC-2021-096 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021. ATADA CERT PLURIANUAL 113 - ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2021 FC: 001-700-000019752 -001-700-000019753 - 001-700-000019754	4.48	0.00
1176	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000019752	0712202101019037059 3001200170000001975 20001975213	07/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL.-PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAC-2021-096 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021. ATADA CERT PLURIANUAL 113 - ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2021 FC: 001-700-000019752 -001-700-000019753 - 001-700-000019754	5.02	0.00
1176	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000019754	0712202101019037059 3001200170000001975 40001975419	07/12/2021	16/12/2021	18/12/2021	DEV - ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL.-PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAC-2021-096 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2021. ATADA CERT PLURIANUAL 113 - ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2021 FC: 001-700-000019752 -001-700-000019753 - 001-700-000019754	4.82	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093240	0912202101099133185 9001200102600009324 01234567815	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	3.21	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093239	0912202101099133185 9001200102600009323 91234567811	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	2.14	0.00

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

Página: 31 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093238	0912202101099133185 9001200102600009323 81234567814	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	15.00	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093241	0912202101099133185 9001200102600009324 11234567810	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	10.02	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093246	0912202101099133185 9001200102600009324 61234567818	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	3.75	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093245	0912202101099133185 9001200102600009324 51234567812	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	9.11	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093244	0912202101099133185 9001200102600009324 41234567817	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	7.80	0.00
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093243	0912202101099133185 9001200102600009324 31234567811	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	2.14	0.00

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

Página: 32 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1206	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093242	0912202101099133185 9001200102600009324 21234567816	09/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA SCPM MATRIZ GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1270 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN INF 002 FC: 001-026-93238 HASTA LA 001-026-93246	3.21	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093253	0912202101099133185 9001200102600009325 31234567816	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	4.98	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093252	0912202101099133185 9001200102600009325 21234567810	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	2.14	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093251	0912202101099133185 9001200102600009325 11234567815	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	1.29	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093250	0912202101099133185 9001200102600009325 01234567811	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	1.58	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093249	0912202101099133185 9001200102600009324 91234567814	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	3.88	0.00

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

Página: 33 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093248	0912202101099133185 9001200102600009324 81234567819	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	3.43	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093247	0912202101099133185 9001200102600009324 71234567813	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	0.86	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093255	0912202101099133185 9001200102600009325 51234567817	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	3.70	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093256	0912202101099133185 9001200102600009325 61234567812	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	3.62	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093257	0912202101099133185 9001200102600009325 71234567818	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	3.43	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093254	0912202101099133185 9001200102600009325 41234567811	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	3.54	0.00

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

Página: 34 de 35

Fecha: 04/01/2022

Hora: 08:49:59

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: DICIEMBRE

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.
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093259	0912202101099133185 9001200102600009325 91234567819	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	5.22	0.00
1217	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093258	0912202101099133185 9001200102600009325 81234567813	09/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1477 DE 10 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93247 AL 001-026-93259	3.32	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093831	1312202101099133185 9001200102600009383 11234567814	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	3.04	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093832	1312202101099133185 9001200102600009383 21234567811	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	3.00	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093830	1312202101099133185 9001200102600009383 01234567819	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	2.89	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093829	1312202101099133185 9001200102600009382 91234567813	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	2.75	0.00

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

Página: 35 de 35
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 08:49:59
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093828	1312202101099133185 9001200102600009382 81234567818	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	1.61	0.00
1230	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000093827	1312202101099133185 9001200102600009382 71234567812	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	DEV - ATIMASA S.A.- PAGO 2021 PARA CONTRATACION SERVICIO DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2021-1482 DE 29 DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-041-2021 FC: 001-026-93827 AL 001-026-93832	6.10	0.00
Total por Grupo:									430.06	0.00
Total General:									430.06	0.00