

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
131	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000985	1128061124	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	DEV. - OCAÑA LOPEZ PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-242 DE 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-985	12,000.00	960.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,000.00</b>	<b>960.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,000.00</b>	<b>960.00</b>

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.
82	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000010236	0102202201099230838 9001200100200001023 60036775012	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-127, 04 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 001-002-000010236.	1,450.08	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105581	0102202201099133185 9001200102600010558 11234567811	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	48.78	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105582	0102202201099133185 9001200102600010558 21234567815	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	28.75	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105583	0102202201099133185 9001200102600010558 31234567810	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	67.86	0.00

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

Página: 2 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105584	0102202201099133185 9001200102600010558 41234567816	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	19.26	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105585	0102202201099133185 9001200102600010558 51234567811	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	30.36	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105586	0102202201099133185 9001200102600010558 61234567817	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	47.16	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105587	0102202201099133185 9001200102600010558 71234567812	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	62.60	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105588	0102202201099133185 9001200102600010558 81234567818	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	39.83	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105580	0102202201099133185 9001200102600010558 01234567814	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	42.19	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105579	0102202201099133185 9001200102600010557 91234567819	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	169.01	0.00

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

Página: 3 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105578	0102202201099133185 9001200102600010557 81234567813	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	5.76	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105577	0102202201099133185 9001200102600010557 71234567818	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	7.14	0.00
91	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001110516	0202202201119000564 6001200100300111051 60100583111	02/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.- EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS LOJA DEL PERIODO 22-12-21 AL 20-01-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-142 DE 7 DE FEBRERO 2022, FACTURA NRO 001-003-001110516	36.89	0.00
92	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188696975	0302202201176815256 0001200177718869697 50302202215	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO DEL ENERO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-147 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA NRO 001-777-188696975	261.73	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063527938	0702202201179005388 1001200199906352793 80100583113	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-01-22 AL 7-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-149 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-063545123 001-999-063527938	14.12	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063545123	0702202201179005388 1001200199906354512 30100583110	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-01-22 AL 7-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-149 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-063545123 001-999-063527938	29.23	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-01-22 AL 7-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-149 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-063545123 001-999-063527938	5.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-01-22 AL 7-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-149 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-063545123 001-999-063527938	2.82	0.00
94	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	04/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-01-22 AL 01-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-150 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-063419867	187.23	0.00
94	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063419867	0402202201179005388 1001200199906341986 70100583117	04/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-01-22 AL 01-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-150 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-063419867	946.02	0.00
106	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	999-999-00009999	9999999999	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P. PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA REGIONAL EN GUAYAQUIL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-180 DE 15 DE FEBRERO 2022, SOLICITUD DE PAGO 11885078 - 11885067	56.06	0.00
107	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-00009999	9999999999	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) PERIODO ENERO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-187 DE 16 DE FEBRERO DE 2022, COMPROBANTE NRO 038	55.78	0.00
108	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.	001-019-001046979	0902202201119173882 5001200101900104697 91234567819	09/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-066 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 017.MEMORANDO DE PAGO SCPM-IR-OTAL-2022-018 FC: 001-009-001046979	33.04	0.00
110	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-042188615	1502202201099215356 3001202610004218861 54218861511	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 13-01 AL 11-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-208 DE 18 DE FEBRERO 2022, FACTURA NRO 026-100-042188615.	7.64	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
110	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 13-01 AL 11-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-208 DE 18 DE FEBRERO 2022, FACTURA NRO 026-100-042188615.	47.43	0.00
111	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032015837	1902202201176815426 0001200101203201583 75507470718	19/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-01-22 AL 19-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-213 DE 21 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA NRO 001-012-032015837	77.94	0.00
112	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031954242	1702202201176815426 0001200101203195424 25503007419	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESIAT DEL PERIODO 18-01-22 AL 17-01-22 DE 21 DE FEBRERO 2022, FACTURAS NRO 001-012-031949911 001-012-031954242	2.10	0.00
112	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031949911	1702202201176815426 0001200101203194991 15503002115	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESIAT DEL PERIODO 18-01-22 AL 17-01-22 DE 21 DE FEBRERO 2022, FACTURAS NRO 001-012-031949911 001-012-031954242	38.03	0.00
118	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000204	1129373253	10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV- ASOSERMUNLIM.- PAGO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-184 DE 19 DE ENERO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19.FC 001-001-204	3,968.04	0.00
120	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036699076	2102202201096859902 0001214899903669907 60100583113	21/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 21-01-22 AL 17-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-228 DE 23 DE FEBRERO 2022, FACTURAS NRO 148-999-036689461 148-999-036699076	242.40	0.00
120	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036689461	2102202201096859902 0001214899903668946 10100583119	21/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 21-01-22 AL 17-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-228 DE 23 DE FEBRERO 2022, FACTURAS NRO 148-999-036689461 148-999-036699076	341.86	0.00

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

Página: 6 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003750	0802202201176815256 0001200199900000375 01234567819	08/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV CNT .- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-026 DE 17 DE FEBRERO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-999-000003750	2,642.70	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>11,015.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>11,015.66</b>	<b>0.00</b>

**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.
116	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-012-000000254	1602202201139191672 8001201701200000025 40000025412	16/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM 2022 DEL MES DE ENERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-098 DE 17 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-012-000000254	811.20	22.31
123	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000403	1702202201171204727 1001200200200000040 31234567814	17/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV- TORRES LASCANO ANA PAULIONA.- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-205 DE 18 DE FEBRERO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC: 002-002-403	174.00	4.79

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

Página: 7 de 16  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 09:52:00  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022  
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO  
 Período: FEBRERO

**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.
125	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000068525	0702202201179018916 3001200100100006852 56123784514	07/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - ECUACOPÍA.-PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE PODER DEL MERCADO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-024 DE 14 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01, PAGO DE DICIEMBRE DE 2021 FC: 001-001-68525.	838.11	23.05
127	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001571	0202202201099247800 4001200100200000157 11234567813	02/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM DEL MES DE ENERO, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-033 DE 11 DE FEBRERO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001571	490.00	13.48
129	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001090	2202202201179097830 3001200120900000109 06871354215	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - PROAUTO .- PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-0225 DE 22 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-1091 Y FC:001-209-1090	723.02	19.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,036.33</b>	<b>83.51</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,036.33</b>	<b>83.51</b>

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

Página: 8 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
129	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001091	2202202201179097830 3001200120900000109 11624753811	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - PROAUTO - PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-0225 DE 22 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-1091 Y FC:001-209-1090	683.11	11.95
<b>Total por Grupo:</b>									<b>683.11</b>	<b>11.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>683.11</b>	<b>11.95</b>

**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.
91	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001110516	0202202201119000564 6001200100300111051 60100583111	02/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV - EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS LOJA DEL PERIODO 22-12-21 AL 20-01-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-142 DE 7 DE FEBRERO 2022, FACTURA NRO 001-003-001110516	0.00	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063545123	0702202201179005388 1001200199906354512 30100583110	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-01-22 AL 7-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-149 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-063545123 001-999-063527938	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063527938	0702202201179005388 1001200199906352793 80100583113	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-01-22 AL 7-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-149 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-063545123 001-999-063527938	0.00	0.00
94	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-063419867	0402202201179005388 1001200199906341986 70100583117	04/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-01-22 AL 01-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-150 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-063419867	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
82	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000010236	0102202201099230838 9001200100200001023 60036775012	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-127, 04 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA 001-002-000010236.	0.00	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-01-22 AL 7-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-149 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-063545123 001-999-063527938	0.00	0.00
93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	07/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 9-01-22 AL 7-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-149 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-063545123 001-999-063527938	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

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.
94	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	04/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV:EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-01-22 AL 01-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-150 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-063419867	0.00	0.00
106	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	999-999-000099999	9999999999	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P. PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA REGIONAL EN GUAYAQUIL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-180 DE 15 DE FEBRERO 2022, SOLICITUD DE PAGO 11885078 - 11885067	0.00	0.00
107	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) PERIODO ENERO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-187 DE 16 DE FEBRERO DE 2022, COMPROBANTE NRO 038	0.00	0.00
110	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-042188615	1502202201099215356 3001202610004218861 54218861511	15/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 13-01 AL 11-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-208 DE 18 DE FEBRERO 2022, FACTURA NRO 026-100-042188615.	0.00	0.00
110	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	23/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 13-01 AL 11-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-208 DE 18 DE FEBRERO 2022, FACTURA NRO 026-100-042188615.	0.00	0.00
111	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032015837	1902202201176815426 0001200101203201583 75507470718	19/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-01 -22 AL 19-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-213 DE 21 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA NRO 001-012-032015837	0.00	0.00
112	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031954242	1702202201176815426 0001200101203195424 25503007419	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESIAT DEL PERIODO 18-01-22 AL 17-01-22 DE 21 DE FEBRERO 2022, FACTURAS NRO 001-012-031949911 001-012-031954242	0.00	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
112	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031949911	1702202201176815426 0001200101203194991 15503002115	17/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESIAT DEL PERIODO 18-01-22 AL 17-01-22 DE 21 DE FEBRERO 2022, FACTURAS NRO 001-012-031949911 001-012-031954242	0.00	0.00
120	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036689461	2102202201096859902 0001214899903668946 10100583119	21/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 21-01-22 AL 17-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-228 DE 23 DE FEBRERO 2022, FACTURAS NRO 148-999-036689461 148-999-036699076	0.00	0.00
120	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-036699076	2102202201096859902 0001214899903669907 60100583113	21/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 21-01-22 AL 17-02-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-228 DE 23 DE FEBRERO 2022, FACTURAS NRO 148-999-036689461 148-999-036699076	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 12 de 16  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 09:52:00  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022  
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO  
 Período: FEBRERO

**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.
129	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001091	2202202201179097830 3001200120900000109 11624753811	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - PROAUTO - PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-0225 DE 22 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-1091 Y FC:001-209-1090	81.97	8.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>81.97</b>	<b>8.20</b>
<b>Total General:</b>									<b>81.97</b>	<b>8.20</b>

**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.
131	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000985	1128061124	25/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	DEV.- OCAÑA LOPEZ PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-242 DE 25 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-985	1,440.00	1,440.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>

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

Página: 13 de 16  
 Fecha: 02/03/2022  
 Hora: 09:52:00  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022  
 Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO  
 Período: FEBRERO

**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.
125	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000068525	0702202201179018916 3001200100100006852 56123784514	07/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - ECUACOPÍA.-PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE PODER DEL MERCADO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-024 DE 14 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-01, PAGO DE DICIEMBRE DE 2021 FC: 001-001-68525.	100.57	20.11
129	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001090	2202202201179097830 3001200120900000109 06871354215	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - PROAUTO - PAGO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-0225 DE 22 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-1091 Y FC:001-209-1090	86.76	17.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>187.33</b>	<b>37.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>187.33</b>	<b>37.46</b>

**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.
116	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-012-000000254	1602202201139191672 8001201701200000025 40000025412	16/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM 2022 DEL MES DE ENERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-098 DE 17 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-012-000000254	97.34	68.14
118	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000204	1129373253	10/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV- ASOSERMUNLIM.- PAGO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-184 DE 19 DE ENERO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19.FC 001-001-204	476.16	333.31

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

### 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.
123	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000403	1702202201171204727 1001200200200000040 31234567814	17/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV- TORRES LASCANO ANA PAULIONA.- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-205 DE 18 DE FEBRERO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC: 002-002-403	20.88	14.62
127	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001571	0202202201099247800 4001200100200000157 11234567813	02/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM DEL MES DE ENERO, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-033 DE 11 DE FEBRERO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001571	58.80	41.16
<b>Total por Grupo:</b>									<b>653.18</b>	<b>457.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>653.18</b>	<b>457.23</b>

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.
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105582	0102202201099133185 9001200102600010558 21234567815	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	3.45	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105577	0102202201099133185 9001200102600010557 71234567818	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0.86	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105586	0102202201099133185 9001200102600010558 61234567817	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	5.66	0.00

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

Página: 15 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105580	0102202201099133185 9001200102600010558 01234567814	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	5.06	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105578	0102202201099133185 9001200102600010557 81234567813	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	0.69	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105584	0102202201099133185 9001200102600010558 41234567816	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	2.31	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105583	0102202201099133185 9001200102600010558 31234567810	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	8.14	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105587	0102202201099133185 9001200102600010558 71234567812	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	7.51	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105588	0102202201099133185 9001200102600010558 81234567818	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	4.78	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105585	0102202201099133185 9001200102600010558 51234567811	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	3.64	0.00

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

Página: 16 de 16

Fecha: 02/03/2022

Hora: 09:52:00

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

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

Período: FEBRERO

**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.
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105581	0102202201099133185 9001200102600010558 11234567811	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	5.85	0.00
83	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000105579	0102202201099133185 9001200102600010557 91234567819	01/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	DEV.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-135 DE 04 DE FEBRERO DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	20.28	0.00
92	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188696975	0302202201176815256 0001200177718869697 50302202215	03/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	DEV:CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO DEL ENERO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-147 DE 9 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA NRO 001-777-188696975	31.41	0.00
108	1191738825001	ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.	001-019-001046979	0902202201119173882 5001200101900104697 91234567819	09/02/2022	23/02/2022	23/02/2022	DEV - ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-066 DE 18 DE ENERO DE 2022, C. POA NRO. 017.MEMORANDO DE PAGO SCPM-IR-OTAL-2022-018 FC: 001-009-001046979	3.96	0.00
121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003750	0802202201176815256 0001200199900000375 01234567819	08/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	DEV CNT .- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO A NIVEL NACIONAL DEL MES DE ENERO, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-026 DE 17 DE FEBRERO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-999-000003750	317.12	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>420.72</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>420.72</b>	<b>0.00</b>