

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
211	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000986	1128061124	25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE) MES DE MARZO , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-293 DE 09 DE MARZO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-986	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.
134	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	25/02/2022	25/02/2022	02/03/2022	DEV .- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-246 DE 25 DE FEBRERO DE 2022, Secuencial: 23200159	29.02	0.00
148	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000010552	0203202201099230838 9001200100200001055 20038169712	02/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	DEV .- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-071, 04 DE MARZO 2022 FC: 001 -002-10552	1,450.08	0.00
149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-282 DE 07 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002, FACTURA: 001-999-064590100.	176.18	0.00
149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064590100	0403202201179005388 1001200199906459010 00100583119	04/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-282 DE 07 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002, FACTURA: 001-999-064590100.	888.46	0.00

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

Página: 2 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
150	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001321593	0203202201119000564 6001200100300132159 30100583116	02/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-280 DE 07 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002, SEGUN FACTURA # 001-003-001321593	40.58	0.00
164	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO.- PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) 2022, SOLICITADO SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-285 DE 08 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 011, SEGUN RECIBO # 041, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	49.40	0.00
165	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190450067	0303202201176815256 0001200177719045006 70303202219	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-287 DE 08 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 003, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA # 001-777-190450067	270.02	0.00
166	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	999-999-000099999	9999999999	11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	DEV GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO.- PAGO POR REGISTRO DE GRAVAMENES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-028 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022.	5.00	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115430	0303202201099133185 9001200102600011543 01234567810	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	44.64	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115434	0303202201099133185 9001200102600011543 41234567812	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	23.50	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115436	0303202201099133185 9001200102600011543 61234567813	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	28.58	0.00

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

Página: 3 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115426	0303202201099133185 9001200102600011542 61234567819	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	7.14	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115428	0303202201099133185 9001200102600011542 81234567811	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	26.78	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115427	0303202201099133185 9001200102600011542 71234567814	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	136.39	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115429	0303202201099133185 9001200102600011542 91234567815	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	20.54	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115435	0303202201099133185 9001200102600011543 51234567818	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	138.39	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115425	0303202201099133185 9001200102600011542 51234567813	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	4.46	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115431	0303202201099133185 9001200102600011543 11234567816	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	38.39	0.00

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

Página: 4 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115432	0303202201099133185 9001200102600011543 21234567811	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	45.53	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115433	0303202201099133185 9001200102600011543 31234567817	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	25.90	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT 18 Y 28.SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-299 DE 10 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURAS 001-999-064811311 Y 001-999-064792710.	7.77	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064811311	0803202201179005388 1001200199906481131 10100583113	08/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT 18 Y 28.SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-299 DE 10 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURAS 001-999-064811311 Y 001-999-064792710.	39.09	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT 18 Y 28.SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-299 DE 10 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURAS 001-999-064811311 Y 001-999-064792710.	2.44	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064792710	0803202201179005388 1001200199906479271 00100583112	08/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT 18 Y 28.SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-299 DE 10 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURAS 001-999-064811311 Y 001-999-064792710.	12.22	0.00
190	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	999-999-000099999	99999999999	21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL.- PAGO DE ARANCELES REGISTRALES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-031, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA # 45.	15.94	0.00

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

Página: 5 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
191	0960001460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	999-999-009999999	9999999999	22/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON.- PAGO DE ARANCELES REGISTRALES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-031, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA # 45.	15.00	0.00
192	2460002120001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ELENA	999-999-000000999	9999999999	22/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ELENA.- PAGO DE ARANCELES REGISTRALES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-031, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA # 45.	10.00	0.00
193	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	999-999-000000999	9999999999	22/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS.- PAGO DE ARANCELES REGISTRALES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-031, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA # 45.	6.00	0.00
195	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005268	0403202201179211273 7001200100200000526 81234567819	04/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV- CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-278 DE 07 DE MARZO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002- 5268 001-002-5269	942.63	0.00
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004323	0703202201176815256 0001200199900000432 31234567817	07/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - CNT .- SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPMA NIVEL NACIONAL (BASE IMPONIBLE) CONSUMO DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-INTIC-DNIOT-2022-039 DE 16 DE MARZO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-999-4323	2,642.70	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032682237	1703202201176815426 0001200101203268223 75645888014	17/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-02-22 AL 17-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-346 DE 18 DE MARZO 2022, FACTURAS NRO 001-012-032691981 001-012-032682237	2.10	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032691981	1703202201176815426 0001200101203269198 15646854614	17/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-02-22 AL 17-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-346 DE 18 DE MARZO 2022, FACTURAS NRO 001-012-032691981 001-012-032682237	61.98	0.00

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

Página: 6 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
202	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-042745988	1603202201099215356 3001202610004274598 84274598818	16/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 11-02-22 AL 14-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-351 DE 21 DE MARZO 2022, FACTURA NRO 026-100-042745988	13.60	0.00
202	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	22/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 11-02-22 AL 14-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-351 DE 21 DE MARZO 2022, FACTURA NRO 026-100-042745988	47.60	0.00
216	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032705590	1903202201176815426 0001200101203270559 05649624218	19/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-02-22 AL 19-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-357 DE 21 DE MARZO 2022, FACTURA 001-012-032705590	139.81	0.00
227	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000206	1129373253	14/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2022, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-318 DE 15 DE MARZO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-206	3,968.04	0.00
244	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-037397233	2303202201096859902 0001214899903739723 30100583111	23/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO18-02 AL 19-03-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-371 DE 25 DE MARZO DE 2022, FACTURAS NRO 148-999-037342507 148-999-037397233	283.36	0.00
244	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-037342507	2103202201096859902 0001214899903734250 70100583114	21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO18-02 AL 19-03-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-371 DE 25 DE MARZO DE 2022, FACTURAS NRO 148-999-037342507 148-999-037397233	383.87	0.00
245	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA GYE PERIODO MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-372 DE 27 DE MARZO DE 2022, PLANILLA 10875523 SECUENCIAL 23267489	28.49	0.00

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

Página: 7 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
250	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	002-002-000509517	2803202201099078609 7001200200200050951 70444420317	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS PARA PAGO CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA SERVIDORES - TRABAJADORES DE LA SCPM PERIODO FEB 22 AL FEB 23, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-363 DE 29 DE MARZO 2022. FACTURA NRO 002-002-000509517	812.85	0.00
258	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000003	1403202201179290917 1001200100100000000 32381026012	14/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	DEV:ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE COMPROMISO, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-006 DE 28 DE MARZO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-03	210.00	0.00
Total por Grupo:									13,094.47	0.00
Total General:									13,094.47	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.
195	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005269	0403202201179211273 7001200100200000526 91234567814	04/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV- CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-278 DE 07 DE MARZO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002- 5268 001-002-5269	30.00	0.83
203	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010131	0203202201179233083 1001200200100001013 10001013115	02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEV - INTERTELNET S.A - INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE E IVA) DEL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-014 DE 20 DE ENERO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC : 002 - 001 - 000010131	466.00	12.82

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

Página: 8 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
214	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000003290	1003202201179269965700120010100000032901234567817	10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	DEV - ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-135 DE 10 DE MARZO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000003290	469.72	12.92
217	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001423	1103202201179241478400120010030000014230100101119	11/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-307 DE 11 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-1423	9,833.33	270.42
219	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000000893	1503202201139191672800120170050000008930000089317	15/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-147 DE 16 DE MARZO 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000000893	142.50	3.92
221	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001150	1803202201179097830300120012090000011501876354217	18/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - PROAUTO.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-361 DE 18 DE ENERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001150 001-209-000001151	51.45	1.41
223	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010212	2203202201179233083100120020010000102120001021212	22/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DE ENERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-043 DE 22 DE MARZO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000010212	466.00	12.82
225	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001450	2203202201179241478400120010030000014500100101114	22/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-362 DE 22 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-1450	9,833.33	270.42
231	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000423	1703202201171204727100120020020000004231234567811	17/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-349 DE 18 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000423	174.00	4.79

Página: 9 de 22
Fecha: 04/04/2022
Hora: 09:46:57
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
3440	Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
250	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	002-002-000509517	2803202201099078609700120020020005095170444420317	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS PARA PAGO CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA SERVIDORES - TRABAJADORES DE LA SCPM PERIODO FEB 22 AL FEB 23, SEGUN MEMORANDO SCPM-INA-F-DNATH-2022-363 DE 29 DE MARZO 2022. FACTURA NRO 002-002-000509517	85.94	1.50
Total por Grupo:									85.94	1.50
Total General:									85.94	1.50

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

Página: 10 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
254	1719435784001	SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO	001-001-000000033	1129475381	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	DEV: SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-352 DE 21 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-036, FACTURA 001-001-33, MANTENIMIENTO DE MARZO 2022.	130.28	2.61
Total por Grupo:									130.28	2.61
Total General:									130.28	2.61

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.
205	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000023261	1403202201179082497 7001200100500002326 10000000011	14/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEV - TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-336 DE 17 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-040, ORDEN DE CATALOGO 20220002156154 FC: 001-005-000023261	31.20	0.55
221	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001151	1803202201179097830 3001200120900000115 14815372616	18/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - PROAUTO.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-361 DE 18 DE ENERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001150 001-209-000001151	18.00	0.32
229	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000022800	2203202201179238551 2001200100200002280 01234567819	22/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - IMPORFACTORY CIA. LTDA. -PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-359 DE 22 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-040, ORDENES DE CATALOGO 20220002156152, 20220002156151, 20220002156150 Y 20220002156148. FC: 001-002-22800	106.78	1.87

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

Página: 11 de 22
Fecha: 04/04/2022
Hora: 09:46:57
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
237	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000005611	1603202201171382336 5001200100200000561 11234567811	16/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO, SOLICITADO SCPM-INAF-DNA-2022-353 DE 21 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-040, ORDEN DE CATALOGO 20220002156153. FC: 001-002-1217	94.70	1.66
242	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000126336	1403202201179073265 7001200200200012633 68247123615	14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-319 DE 15 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-040, ORDEN DE CATALOGO 20220002156149. FC: 002-002-000126336	180.00	3.15
256	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-002-000000010	1703202201060276991 1001200100200000001 01234567810	17/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	DEV: ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO, PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-348 DE 18 DE MARZO DE 2022. CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-037, FACTURA: 001-002-10	1,718.20	30.07
Total por Grupo:									2,148.88	37.62
Total General:									2,148.88	37.62

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.
134	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	25/02/2022	25/02/2022	02/03/2022	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-246 DE 25 DE FEBRERO DE 2022. Secuencial: 23200159	0.00	0.00

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

Página: 12 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
148	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000010552	0203202201099230838 9001200100200001055 20038169712	02/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	DEV .- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-071, 04 DE MARZO 2022 FC: 001 -002-10552	0.00	0.00
149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064590100	0403202201179005388 1001200199906459010 00100583119	04/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-282 DE 07 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002, FACTURA: 001-999-064590100.	0.00	0.00
149	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	09/03/2022	09/03/2022	10/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-282 DE 07 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002, FACTURA: 001-999-064590100.	0.00	0.00
150	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001321593	0203202201119000564 6001200100300132159 30100583116	02/03/2022	09/03/2022	09/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOJA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-280 DE 07 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002, SEGUN FACTURA # 001-003-001321593	0.00	0.00
161	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002427	1128083478	11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 2	0.00	0.00
162	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002428	1128083478	11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
163	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002429	1128083478	11/03/2022	11/03/2022	11/03/2022	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: 13 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
164	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000099999	9999999999	11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	DEV .- EDIFICIO IMPERIO.- PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) 2022, SOLICITADO SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-285 DE 08 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 011. SEGUN RECIBO # 041, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	0.00	0.00
166	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	999-999-000099999	9999999999	11/03/2022	11/03/2022	14/03/2022	DEV GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO.- PAGO POR REGISTRO DE GRAVAMENES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-028 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT 18 Y 28,SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-299 DE 10 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURAS 001-999-064811311 Y 001-999-064792710.	0.00	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064792710	0803202201179005388 1001200199906479271 00100583112	08/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT 18 Y 28,SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-299 DE 10 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURAS 001-999-064811311 Y 001-999-064792710.	0.00	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT 18 Y 28,SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-299 DE 10 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURAS 001-999-064811311 Y 001-999-064792710.	0.00	0.00
177	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064811311	0803202201179005388 1001200199906481131 10100583113	08/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS GONNESSIAT 18 Y 28,SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-299 DE 10 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 002. FACTURAS 001-999-064811311 Y 001-999-064792710.	0.00	0.00
190	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	999-999-000099999	9999999999	21/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL.- PAGO DE ARANCELES REGISTRALES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-031, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA # 45.	0.00	0.00

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

Página: 14 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
191	0960001460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	999-999-009999999	9999999999	22/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON.- PAGO DE ARANCELES REGISTRALES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-031, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA # 45.	0.00	0.00
192	2460002120001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ELENA	999-999-000000999	9999999999	22/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ELENA.- PAGO DE ARANCELES REGISTRALES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-031, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA # 45.	0.00	0.00
193	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	999-999-000000999	9999999999	22/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS.- PAGO DE ARANCELES REGISTRALES, SOLICITADO SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-031, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA # 45.	0.00	0.00
195	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005268	0403202201179211273 7001200100200000526 81234567819	04/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV- CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-278 DE 07 DE MARZO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002- 5268 001-002-5269	0.00	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032682237	1703202201176815426 0001200101203268223 75645888014	17/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-02-22 AL 17-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-346 DE 18 DE MARZO 2022, FACTURAS NRO 001-012-032691981 001-012-032682237	0.00	0.00
201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032691981	1703202201176815426 0001200101203269198 15646854614	17/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT DEL PERIODO 18-02-22 AL 17-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-346 DE 18 DE MARZO 2022, FACTURAS NRO 001-012-032691981 001-012-032682237	0.00	0.00
202	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	22/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 11-02-22 AL 14-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-351 DE 21 DE MARZO 2022, FACTURA NRO 026-100-042745988	0.00	0.00

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

Página: 15 de 22
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 09:46:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
202	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-042745988	1603202201099215356 3001202610004274598 84274598818	16/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 11-02-22 AL 14-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-351 DE 21 DE MARZO 2022, FACTURA NRO 026-100-042745988	0.00	0.00
216	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032705590	1903202201176815426 0001200101203270559 05649624218	19/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-02-22 AL 19-03-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-357 DE 21 DE MARZO 2022, FACTURA 001-012-032705590	0.00	0.00
244	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-037397233	2303202201096859902 0001214899903739723 30100583111	23/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO18-02 AL 19-03-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-371 DE 25 DE MARZO DE 2022, FACTURAS NRO 148-999-037342507 148-999-037397233	0.00	0.00
244	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-037342507	2103202201096859902 0001214899903734250 70100583114	21/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO18-02 AL 19-03-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-371 DE 25 DE MARZO DE 2022, FACTURAS NRO 148-999-037342507 148-999-037397233	0.00	0.00
245	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA OFICINA GYE PERIODO MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-372 DE 27 DE MARZO DE 2022, PLANILLA 10875523 SECUENCIAL 23267489	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 16 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
205	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000023261	14032022011790824977001200100500002326100000000011	14/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEV - TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-336 DE 17 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-040, ORDEN DE CATALOGO 20220002156154 FC: 001-005-000023261	3.74	0.37
221	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001151	1803202201179097830300120012090000011514815372616	18/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - PROAUTO.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-361 DE 18 DE ENERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001150 001-209-000001151	2.16	0.22
242	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000126336	1403202201179073265700120020020001263368247123615	14/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-319 DE 15 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-040, ORDEN DE CATALOGO 20220002156149. FC: 002-002-000126336	21.60	2.16
Total por Grupo:									27.50	2.75
Total General:									27.50	2.75

[illegible]

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.
211	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000986	1128061124	25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE) MES DE MARZO , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-293 DE 09 DE MARZO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-986	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

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

Página: 17 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
221	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001150	1803202201179097830 3001200120900000115 01876354217	18/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - PROAUTO.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-361 DE 18 DE ENERO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001150 001-209-000001151	6.17	1.23
250	0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	002-002-000509517	2803202201099078609 7001200200200050951 70444420317	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS PARA PAGO CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA SERVIDORES - TRABAJADORES DE LA SCPM PERIODO FEB 22 AL FEB 23, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-363 DE 29 DE MARZO 2022. FACTURA NRO 002-002-000509517	107.85	21.57
Total por Grupo:									114.02	22.80
Total General:									114.02	22.80

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.
229	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000022800	2203202201179238551 2001200100200002280 01234567819	22/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - IMPORFACTORY CIA. LTDA. -PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-359 DE 22 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-040, ORDENES DE CATALOGO 20220002156152, 20220002156151, 20220002156150 Y 20220002156148. FC: 001-002-22800	12.81	3.84
237	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000005611	1603202201171382336 5001200100200000561 11234567811	16/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PAGO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO, SOLICITADO SCPM-INAF-DNA-2022-353 DE 21 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-040, ORDEN DE CATALOGO 20220002156153. FC: 001-002-1217	11.36	3.41

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

Página: 18 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
256	0602769911001	ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO	001-002-000000010	1703202201060276991 1001200100200000001 01234567810	17/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	DEV: ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO, PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-348 DE 18 DE MARZO DE 2022. CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-037, FACTURA: 001-002-10	206.18	61.85
Total por Grupo:									230.35	69.10
Total General:									230.35	69.10

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.
195	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005269	0403202201179211273 7001200100200000526 91234567814	04/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV- CAMONTRAVEL CIA. LTDA.- PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-278 DE 07 DE MARZO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002- 5268 001-002-5269	3.60	2.52
203	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010131	0203202201179233083 1001200200100001013 10001013115	02/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEV - INTERTELNET S.A - INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE E IVA) DEL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-014 DE 20 DE ENERO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC : 002 - 001 - 000010131	55.92	39.14
214	1792699657001	SERVICIOS LOGISTICOS MENA & ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.	001-010-000003290	1003202201179269965 7001200101000000329 01234567817	10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	DEV - ASOCIADOS AVANTELOGISTICS CIA.LTDA.- PAGO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-135 DE 10 DE MARZO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-047-2020 FC: 001-010-000003290	56.37	39.46

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

Página: 19 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
217	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001423	1103202201179241478 4001200100300000142 301001011119	11/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD MES DE ENERO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-307 DE 11 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-1423	1,180.00	826.00
219	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000000893	1503202201139191672 8001201700500000089 30000089317	15/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-147 DE 16 DE MARZO 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000000893	17.10	11.97
223	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010212	2203202201179233083 1001200200100001021 20001021212	22/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - INTERTELNET S.A.- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DE ENERO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-043 DE 22 DE MARZO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000010212	55.92	39.14
225	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001450	2203202201179241478 4001200100300000145 00100101114	22/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-362 DE 22 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-1450	1,180.00	826.00
227	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000206	1129373253	14/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2022, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-318 DE 15 DE MARZO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-206	476.16	333.31
231	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000423	1703202201171204727 1001200200200000042 31234567811	17/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-349 DE 18 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000423	20.88	14.62
248	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001632	2803202201099247800 4001200100200000163 21234567815	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	DEV - EN LA MIRA S.A.- MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DEL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-050 DE 28 DE MARZO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-1632	58.80	41.16

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

Página: 20 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
254	1719435784001	SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO	001-001-000000033	1129475381	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	DEV: SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MATRIZ, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-352 DE 21 DE MARZO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-036, FACTURA 001-001-33, MANTENIMIENTO DE MARZO 2022.	15.63	10.94
258	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000003	1403202201179290917 1001200100100000000 32381026012	14/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	DEV:ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE COMPROMISO, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-006 DE 28 DE MARZO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-03	25.20	17.64
Total por Grupo:									3,145.58	2,201.90
Total General:									3,145.58	2,201.90

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.
165	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190450067	0303202201176815256 0001200177719045006 70303202219	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-287 DE 08 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 003, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, FACTURA # 001-777-190450067	32.40	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115436	0303202201099133185 9001200102600011543 61234567813	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	3.43	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115434	0303202201099133185 9001200102600011543 41234567812	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	2.82	0.00

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

Página: 21 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115430	0303202201099133185 9001200102600011543 01234567810	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	5.36	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115426	0303202201099133185 9001200102600011542 61234567819	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	0.86	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115428	0303202201099133185 9001200102600011542 81234567811	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	3.21	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115427	0303202201099133185 9001200102600011542 71234567814	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	16.37	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115429	0303202201099133185 9001200102600011542 91234567815	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	2.46	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115431	0303202201099133185 9001200102600011543 11234567816	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	4.61	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115425	0303202201099133185 9001200102600011542 51234567813	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	0.54	0.00

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

Página: 22 de 22

Fecha: 04/04/2022

Hora: 09:46:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115435	0303202201099133185 9001200102600011543 51234567818	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	16.61	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115432	0303202201099133185 9001200102600011543 21234567811	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	5.46	0.00
175	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000115433	0303202201099133185 9001200102600011543 31234567817	03/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	DEV - ATIMASA - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-275 DE 04 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-115425 AL 001-026-115436	3.11	0.00
199	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004323	0703202201176815256 0001200199900000432 31234567817	07/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	DEV - CNT .- SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPMA NIVEL NACIONAL (BASE IMPONIBLE) CONSUMO DE FEBRERO 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-INTIC-DNIOT-2022-039 DE 16 DE MARZO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-999-4323	317.12	0.00
Total por Grupo:									414.36	0.00
Total General:									414.36	0.00