

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

Página: 1 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
301	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000992	1129598620	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA . PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DE MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-067 DE 18 DE ENERO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-992	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.
281	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	999-999-000000999	9999999999	08/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	DEV - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA PAGO DE TASA PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS PARA EL USO DE LAS PELICULAS OSCURAS O POLARIZADOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-410 DE 5 DE ABRIL DE 2022.	44.00	0.00
282	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.	999-999-000000999	9999999999	08/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL VEHICULO CERTIFICADOS ASIGNADO A LA INTENDENCIA REGIONAL EN CUENCA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-325 DE 5 DE ABRIL 2022. EMOV-PROF430-2022	22.00	0.00
283	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	999-999-000999999	9999999999	08/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL VEHICULO IMPUESTO AL RODAJE ASIGNADO A LA INTENDENCIA REGIONAL EN CUENCA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-325 DE 5 DE ABRIL 2022. Oficio Nro. DF-TM-0085-2022	13.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
296	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS - PORTOVIAL	999-999-009999999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL PARA PAGO DE REVISION VEHICULAR OFICINA PORTOVIEJO REVISION TECNICA VEHICUAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-405 DE 5 DE ABRIL 2022.	26.58	0.00
297	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	999-999-000009999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP PARA PAGO DE REVISION VEHICULAR OFICINA PORTOVIEJO ADHESIVO Y AVALUO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-405 DE 5 DE ABRIL 2022.	10.00	0.00
298	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	999-999-000999999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI PARA PAGO DE REVISION VEHICULAR OFICINA PORTOVIEJO IMPUESTO DE RODAJE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-405 DE 5 DE ABRIL 2022.	10.00	0.00
299	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) PERIODO MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-422 DE 7 DE ABRIL DE 2022, COMPROBANTE NRO 043	51.65	0.00
300	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-429 DE 11 DE ABRIL DE 2022, Nro. Factura 001-999-065822993	238.61	0.00
300	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065822993	0204202201179005388 1001200199906582299 30100583112	02/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-429 DE 11 DE ABRIL DE 2022, Nro. Factura 001-999-065822993	1,203.33	0.00
303	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005444	0504202201179211273 7001200100200000544 41234567816	05/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-214 DE 21 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005444 001-002-000005446	1,116.48	0.00

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

Página: 3 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
307	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000099999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - MUNICIPIO DE LOJA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR LOJA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-427 DE 8 DE ABRIL DE 2022, OFICIO NRO 039 CMRTV-HMSC-2021-OF	25.20	0.00
314	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000010888	0404202201099230838 9001200100200001088 80038686914	04/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-430, 11DE ABRIL DE 2022 FC: 001-002-000010888	1,450.08	0.00
315	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001583553	0504202201119000564 6001200100300158355 30100583110	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-02 AL 21-03, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-437 DE 11 DE ABRIL 2022, FACTURA NRO 001-003-001583553	33.23	0.00
323	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066091431	0704202201179005388 1001200199906609143 10100583116	07/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03 AL 07-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-445 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-066103100 001-999-066091431	44.92	0.00
323	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03 AL 07-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-445 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-066103100 001-999-066091431	8.93	0.00
323	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-099999999	9999999999	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03 AL 07-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-445 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-066103100 001-999-066091431	2.53	0.00
323	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066103100	0704202201179005388 1001200199906610310 00100583113	07/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03 AL 07-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-445 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-066103100 001-999-066091431	12.68	0.00

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

Página: 4 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191871474	0304202201176815256 0001200177719187147 40304202215	03/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-444 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURA NRO 001-777-191871474	293.44	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119008	0404202201099133185 9001200102600011900 81234567811	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	7.14	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119010	0404202201099133185 9001200102600011901 01234567810	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	39.28	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119012	0404202201099133185 9001200102600011901 21234567811	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	26.79	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119015	0404202201099133185 9001200102600011901 51234567818	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	103.60	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119017	0404202201099133185 9001200102600011901 71234567819	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	42.81	0.00

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

Página: 5 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119009	0404202201099133185 9001200102600011900 91234567815	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	212.69	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119016	0404202201099133185 9001200102600011901 61234567813	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	53.57	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119013	0404202201099133185 9001200102600011901 31234567817	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	35.71	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119020	0404202201099133185 9001200102600011902 01234567815	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	26.78	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119011	0404202201099133185 9001200102600011901 11234567816	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	58.83	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119014	0404202201099133185 9001200102600011901 41234567812	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	75.44	0.00

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

Página: 6 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119019	0404202201099133185 9001200102600011901 91234567811	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	147.37	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119018	0404202201099133185 9001200102600011901 81234567814	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	33.47	0.00
332	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000207	1129373253	11/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ASOSERUMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-03 AL 08-04 DE 2022 , ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-438 DE 11 DE ABRIL 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-207	3,968.04	0.00
334	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004988	0604202201176815256 0001200199900000498 81234567815	06/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV- CNT -PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL NES DE MARZC 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-057 DE 14 DE ABRIL DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-999-000004988	2,642.70	0.00
336	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-043300726	1504202201099215356 3001202610004330072 64330072618	15/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIODO 14-03 AL 13-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-472 DE 19 DE ABRIL DE 2022. FACTURA NRO 026-100-043300726	17.06	0.00
336	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	20/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIODO 14-03 AL 13-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-472 DE 19 DE ABRIL DE 2022. FACTURA NRO 026-100-043300726	40.77	0.00
337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033389094	1704202201176815426 0001200101203338909 45790424712	17/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18-02 AL 17-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-473 DE 19 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-012-033386401 001-012-033389094	2.10	0.00

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

Página: 7 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033386401	1704202201176815426 0001200101203338640 15790417816	17/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18-02 AL 17-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-473 DE 19 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-012-033386401 001-012-033389094	65.97	0.00
338	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000021896	0504202201019037059 3001200170000002189 60002189619	05/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ESTACIÓN EL ARENAL - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-022 DE 06 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 016. FC: 001-700-000021896	66.06	0.00
354	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033427959	1904202201176815426 0001200101203342795 95794405213	19/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-03 AL 19-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-494 DE ABRIL DE 2022. FACTURA NRO 001-012-033427959	234.62	0.00
365	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000014	2504202201179290917 1001200100100000001 42468013213	25/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE MES DE MARZO , PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-012 DE 25 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-14	355.00	0.00
367	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000013	1904202201179290917 1001200100100000001 32456189811	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV-ASOCLEANERHOUSE MES DE ABRIL, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-011 DE 19 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-13	355.00	0.00
395	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	999-999-009999999	9999999999	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PARA INSCRIBIR EMBARGO DENTRO DEL PROCESO No. SCPM-INJ-DNRC-2018-09 EN CONTRA DEL SEÑOR RENE AQUILES VALDIVIESO CELI, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2022-051 DE 25 DE ABRIL 2022.	15.50	0.00
407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038071173	2004202201096859902 0001214899903807117 30100583111	20/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-03-22 AL 19-04-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 27 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS 148-999-038071173 - 148-999-038217922	290.76	0.00

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

Página: 8 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038217922	2604202201096859902 0001214899903821792 20100583118	26/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-03-22 AL 19-04-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 27 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS 148-999-038071173 - 148-999-038217922	444.67	0.00
412	1791833147001	COSARCO TOURING CIA. LTDA.	001-002-000029230	2104202201179183314 7001200100200002923 00080102615	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COSARCO TOURING CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AGENDA WASHINGTON, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-486 DE 22 DE ABRIL 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2022 FC: 001-002-29231 001-002-29230	2,239.22	0.00
Total por Grupo:									16,208.20	0.00
Total General:									16,208.20	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.
303	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005446	0504202201179211273 7001200100200000544 61234567817	05/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-214 DE 21 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005444 001-002-000005446	35.00	0.96
311	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000015	0404202201099310668 2001200100200000001 51122334415	04/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-UAA-IR-2022-009 DE 04 DE ABRIL DE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 , FC: 001-002-15	284.83	7.83

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

Página: 9 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
330	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010391	0104202201179233083 1001200200100001039 10001039110	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - INTERTELNET- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE MARZO 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-050 DE 04 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000010391	466.00	12.82
340	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000020	0404202201092563527 8001200101000000002 02734372411	04/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-2022-008 DE 04 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-008-2022 FC: 001-010-020	805.70	22.16
357	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000000933	1804202201139191672 8001201700500000093 30000093310	18/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-212 DE 18 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000000933	300.38	8.26
359	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000069908	1804202201179018916 3001200100100006990 88431256719	18/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV - ECUACOPÍA S.A.S.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-058 DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-69908	447.15	12.30
361	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000069909	1804202201179018916 3001200100100006990 94135876213	18/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV - ECUACOPÍA S.A.S.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-064 DE 21 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-69909	470.49	12.94
393	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000433	1804202201171204727 1001200200200000043 31234567815	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL 1° DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-484 DE 18 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000433	174.00	4.79
404	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001506	2204202201179241478 4001200100300000150 62995541710	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SCPM DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-4889 DE 22 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-000001506	9,833.33	270.42

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

Página: 10 de 26
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:27:58
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
408	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001224	2204202201179097830 3001200120900000122 42541876317	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - PROAUTO .- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-496 DE 22 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001223 FC 001-209-000001224	39.20	1.08
410	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001671	2204202201099247800 4001200100200000167 11234567817	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM DE MARZO 2022, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-059 DE 22 DE ABRIL DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-1671	490.00	13.48
412	1791833147001	COSARCO TOURING CIA. LTDA.	001-002-000029231	2104202201179183314 70012001002000002923 10080102718	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COSARCO TOURING CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AGENDA WASHINGTON, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-486 DE 22 DE ABRIL 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2022 FC: 001-002-29231 001-002-29230	40.00	1.10
Total por Grupo:									13,386.08	368.14
Total General:									13,386.08	368.14

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.
311	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000015	0404202201099310668 2001200100200000001 51122334415	04/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-UAA-IR-2022-009 DE 04 DE ABRIL DE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 , FC: 001-002-15	581.56	10.18
375	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129207	1204202201179073265 70012002002000012920 75948274716	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - CLIPS STANDAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129207	20.00	0.35

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

Página: 11 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
377	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129209	1204202201179073265 7001200200200012920 94106906417	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - CLIPS STANDAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129209	30.32	0.53
379	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129210	1204202201179073265 7001200200200012921 05108960313	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - TINTA CORRECTORA , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129210	10.00	0.18
381	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129270	1204202201179073265 7001200200200012927 00180434214	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - TINTA DE ALMOHADILLA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129270	6.98	0.12
383	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129214	1204202201179073265 7001200200200012921 49554698719	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129214	12.80	0.22
385	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129215	1204202201179073265 7001200200200012921 56904481218	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - SEÑALADORES TIPO BANDERITAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129215	43.00	0.75
387	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129216	1204202201179073265 7001200200200012921 66748151518	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - SEÑALADORES TIPO GRAPADORAS METALICAS GRANDE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129216	37.70	0.66
389	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129217	1204202201179073265 7001200200200012921 75521719819	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA -CINTA DE EMPAQUE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129217	69.00	1.21

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

Página: 12 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
391	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129218	1204202201179073265 7001200200200012921 81453874312	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA -CINTA DE EMPAQUE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129218	47.20	0.83
396	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015731	1304202201171005957 5001200100300001573 11234567818	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DVD-R, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-480 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE20220002176710 FC: 001-003-000015731	450.16	7.88
398	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015732	1304202201171005957 5001200100300001573 21234567813	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE SOBRE MANILAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-480 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE20220002176710 FC: 001-003-000015732	38.16	0.67
400	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015733	1304202201171005957 5001200100300001573 31234567819	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE FLASH MEMORIS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-480 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE20220002176710 FC: 001-003-000015733	35.28	0.62
408	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001223	2204202201179097830 3001200120900000122 33485762118	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - PROAUTO .- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-496 DE 22 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001223 FC 001-209-000001224	301.90	5.28
Total por Grupo:									1,684.06	29.48
Total General:									1,684.06	29.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
281	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	999-999-000000999	9999999999	08/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	DEV - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA PAGO DE TASA PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS PARA EL USO DE LAS PELICULAS OSCURAS O POLARIZADOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-410 DE 5 DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00
282	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV EP.	999-999-000000999	9999999999	08/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP. PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL VEHICULO CERTIFICADOS ASIGNADO A LA INTENDENCIA REGIONAL EN CUENCA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-325 DE 5 DE ABRIL 2022. EMOV-PROF430-2022	0.00	0.00
283	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	999-999-000999999	9999999999	08/04/2022	08/04/2022	11/04/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL VEHICULO IMPUESTO AL RODAJE ASIGNADO A LA INTENDENCIA REGIONAL EN CUENCA DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-325 DE 5 DE ABRIL 2022. Oficio Nro. DF-TM-0085-2022	0.00	0.00
296	1793047998001	FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS - PORTOVIAL	999-999-009999999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE FLUJOS APPLUS PORTOVIAL PARA PAGO DE REVISION VEHICULAR OFICINA PORTOVIEJO REVISION TECNICA VEHICUAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-405 DE 5 DE ABRIL 2022.	0.00	0.00
297	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	999-999-000000999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP PARA PAGO DE REVISION VEHICULAR OFICINA PORTOVIEJO ADHESIVO Y AVALUO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-405 DE 5 DE ABRIL 2022.	0.00	0.00
298	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	999-999-000999999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI PARA PAGO DE REVISION VEHICULAR OFICINA PORTOVIEJO IMPUESTO DE RODAJE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-405 DE 5 DE ABRIL 2022.	0.00	0.00
299	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000999	9999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) PERIODO MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-422 DE 7 DE ABRIL DE 2022, COMPROBANTE NRO 043	0.00	0.00

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

Página: 14 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
300	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065822993	0204202201179005388 1001200199906582299 30100583112	02/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-429 DE 11 DE ABRIL DE 2022, Nro. Factura 001-999-065822993	0.00	0.00
300	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-03-2022 AL 01-04-2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-429 DE 11 DE ABRIL DE 2022, Nro. Factura 001-999-065822993	0.00	0.00
303	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005444	0504202201179211273 7001200100200000544 41234567816	05/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-214 DE 21 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005444 001-002-000005446	0.00	0.00
307	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000099999	99999999999	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - MUNICIPIO DE LOJA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR LOJA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-427 DE 8 DE ABRIL DE 2022, OFICIO NRO 039 CMRTV-HMSC-2021-OF	0.00	0.00
314	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000010888	0404202201099230838 9001200100200001088 80038686914	04/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-430, 11DE ABRIL DE 2022 FC: 001-002-000010888	0.00	0.00
315	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001583553	0504202201119000564 6001200100300158355 30100583110	05/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-02 AL 21-03, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-437 DE 11 DE ABRIL 2022, FACTURA NRO 001-003-001583553	0.00	0.00
317	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002430	1128083478	11/04/2022	13/04/2022	13/04/2022	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: 15 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
318	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002431	1128083478	11/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
319	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002432	1128083478	11/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
323	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066103100	0704202201179005388 1001200199906610310 00100583113	07/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03 AL 07-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-445 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-066103100 001-999-066091431	0.00	0.00
323	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066091431	0704202201179005388 1001200199906609143 10100583116	07/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03 AL 07-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-445 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-066103100 001-999-066091431	0.00	0.00
323	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03 AL 07-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-445 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-066103100 001-999-066091431	0.00	0.00
323	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-099999999	9999999999	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03 AL 07-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-445 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-066103100 001-999-066091431	0.00	0.00
336	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	20/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIODO 14-03 AL 13-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-472 DE 19 DE ABRIL DE 2022. FACTURA NRO 026-100-043300726	0.00	0.00

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

Página: 16 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
336	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-043300726	1504202201099215356 3001202610004330072 64330072618	15/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIODO 14-03 AL 13-04, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-472 DE 19 DE ABRIL DE 2022. FACTURA NRO 026-100-043300726	0.00	0.00
337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033389094	1704202201176815426 0001200101203338909 45790424712	17/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18-02 AL 17-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-473 DE 19 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-012-033386401 001-012-033389094	0.00	0.00
337	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033386401	1704202201176815426 0001200101203338640 15790417816	17/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18-02 AL 17-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-473 DE 19 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS NRO 001-012-033386401 001-012-033389094	0.00	0.00
354	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033427959	1904202201176815426 0001200101203342795 95794405213	19/04/2022	26/04/2022	27/04/2022	DEV EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-03 AL 19-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-494 DE ABRIL DE 2022. FACTURA NRO 001-012-033427959	0.00	0.00
395	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	999-999-009999999	99999999999	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PARA INSCRIBIR EMBARGO DENTRO DEL PROCESO No. SCPM-INJ-DNRC-2018-09 EN CONTRA DEL SEÑOR RENE AQUILES VALDIVIESO CELI, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2022-051 25 DE ABRIL 2022.	0.00	0.00
407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038217922	2604202201096859902 0001214899903821792 20100583118	26/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-03-22 AL 19-04-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 27 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS 148-999-038071173 - 148-999-038217922	0.00	0.00
407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038071173	2004202201096859902 0001214899903807117 30100583111	20/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA OFICINA GYE DEL PERIODO 20-03-22 AL 19-04-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 27 DE ABRIL DE 2022, FACTURAS 148-999-038071173 - 148-999-038217922	0.00	0.00

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

Página: 17 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
412	1791833147001	COSARCO TOURING CIA. LTDA.	001-002-000029230	2104202201179183314 7001200100200002923 00080102615	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COSARCO TOURING CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AGENDA WASHINGTON, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-486 DE 22 DE ABRIL 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2022 FC: 001-002-29231 001-002-29230	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
375	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129207	1204202201179073265 7001200200200012920 75948274716	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA - CLIPS STANDAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129207	2.40	0.24
377	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129209	1204202201179073265 7001200200200012920 94106906417	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - CLIPS STANDAR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129209	3.64	0.36
379	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129210	1204202201179073265 7001200200200012921 05108960313	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - TINTA CORRECTORA , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129210	1.20	0.12

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

Página: 18 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
381	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129270	1204202201179073265 7001200200200012927 00180434214	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REGULACION DE IVA POR PAGO DE MATERIALES DE OFICINA - TINTA DE ALMOHADILLA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129270	0.84	0.08
383	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129214	1204202201179073265 7001200200200012921 49554698719	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA -NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129214	1.54	0.15
385	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129215	1204202201179073265 7001200200200012921 56904481218	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA -SEÑALADORES TIPO BANDERITAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129215	5.16	0.52
387	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129216	1204202201179073265 7001200200200012921 66748151518	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA -SEÑALADORES TIPO GRAPADORAS METALICAS GRANDE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129216	4.52	0.45
389	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129217	1204202201179073265 7001200200200012921 75521719819	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA -CINTA DE EMPAQUE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129217	8.28	0.83
391	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000129218	1204202201179073265 7001200200200012921 81453874312	12/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA -CINTA DE EMPAQUE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-475 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE-20220002176709 FC 002-002-000129218	5.66	0.57

Página: 19 de 26
Fecha: 03/05/2022
Hora: 11:27:58
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
408	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001223	2204202201179097830 3001200120900000122 33485762118	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - PROAUTO - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-496 DE 22 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001223 FC 001-209-000001224	36.23	3.62
Total por Grupo:									69.47	6.94
Total General:									69.47	6.94

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.
301	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000992	1129598620	12/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - OCAÑA LOPEZ ERCILIA . PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DE MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-067 DE 18 DE ENERO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-992	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: 20 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
359	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000069908	1804202201179018916 3001200100100006990 88431256719	18/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV - ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-058 DE 19 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-69908	53.66	10.73
361	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000069909	1804202201179018916 3001200100100006990 94135876213	18/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV - ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-064 DE 21 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-69909	56.46	11.29
408	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001224	2204202201179097830 3001200120900000122 42541876317	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - PROAUTO .- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-496 DE 22 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001223 FC 001-209-000001224	4.70	0.94
Total por Grupo:									114.82	22.96
Total General:									114.82	22.96

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.
311	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000015	0404202201099310668 2001200100200000001 51122334415	04/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-UAA-IR-2022-009 DE 04 DE ABRIL DE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 , FC: 001-002-15	69.79	20.94
396	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015731	1304202201171005957 5001200100300001573 11234567818	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DVD-R, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-480 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE20220002176710 FC: 001-003-000015731	54.02	16.21

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

Página: 21 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
398	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015732	1304202201171005957 5001200100300001573 21234567813	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE SOBRE MANILAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-480 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE20220002176710 FC: 001-003-000015732	4.58	1.37
400	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000015733	1304202201171005957 5001200100300001573 31234567819	13/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE FLASH MEMORIS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-480 DE 20 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN CE20220002176710 FC: 001-003-000015733	4.23	1.27
Total por Grupo:									132.62	39.79
Total General:									132.62	39.79

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.
303	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005446	0504202201179211273 7001200100200000544 61234567817	05/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-214 DE 21 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005444 001-002-000005446	4.20	2.94
311	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000015	0404202201099310668 2001200100200000001 51122334415	04/04/2022	13/04/2022	14/04/2022	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-UAA-IR-2022-009 DE 04 DE ABRIL DE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 , FC: 001-002-15	34.18	23.93
330	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010391	0104202201179233083 1001200200100001039 10001039110	01/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - INTERTELNET- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-050 DE 04 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000010391	55.92	39.14

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

Página: 22 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
332	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000207	1129373253	11/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ASOSERUMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-03 AL 08-04 DE 2022 , ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-438 DE 11 DE ABRIL 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-207	476.16	333.31
340	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000020	0404202201092563527800120010100000000202734372411	04/04/2022	21/04/2022	21/04/2022	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-2022-008 DE 04 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-008-2022 FC: 001-010-020	96.68	67.68
357	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000000933	1804202201139191672800120170050000009330000093310	18/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-212 DE 18 DE ABRIL 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000000933	36.05	25.24
365	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000014	2504202201179290917100120010010000000142468013213	25/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE MES DE MARZO , PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-012 DE 25 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-14	42.60	29.82
367	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000013	1904202201179290917100120010010000000132456189811	19/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	DEV-ASOCLEANERHOUSE MES DE ABRIL, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-011 DE 19 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-13	42.60	29.82
393	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000433	1804202201171204727100120020020000004331234567815	18/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL 1° DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-484 DE 18 DE MARZO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000433	20.88	14.62
404	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001506	2204202201179241478400120010030000015062995541710	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SCPM DE MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-4889 DE 22 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-000001506	1,180.00	826.00

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

Página: 23 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
410	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001671	2204202201099247800 4001200100200000167 11234567817	22/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM DE MARZO 2022, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-059 DE 22 DE ABRIL DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-1671	58.80	41.16
412	1791833147001	COSARCO TOURING CIA. LTDA.	001-002-000029231	2104202201179183314 70012001002000002923 10080102718	21/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	DEV - COSARCO TOURING CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AGENDA WASHINGTON, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-486 DE 22 DE ABRIL 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-009-2022 FC: 001-002-29231 001-002-29230	4.80	3.36
Total por Grupo:									2,052.87	1,437.02
Total General:									2,052.87	1,437.02

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.
324	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191871474	0304202201176815256 0001200177719187147 40304202215	03/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MARZO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-444 DE 13 DE ABRIL DE 2022, FACTURA NRO 001-777-191871474	35.21	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119008	0404202201099133185 9001200102600011900 81234567811	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	0.86	0.00

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

Página: 24 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119010	0404202201099133185 9001200102600011901 01234567810	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	4.71	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119012	0404202201099133185 9001200102600011901 21234567811	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	3.21	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119015	0404202201099133185 9001200102600011901 51234567818	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	12.43	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119017	0404202201099133185 9001200102600011901 71234567819	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	5.14	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119018	0404202201099133185 9001200102600011901 81234567814	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	4.02	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119019	0404202201099133185 9001200102600011901 91234567811	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	17.68	0.00

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

Página: 25 de 26

Fecha: 03/05/2022

Hora: 11:27:58

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119009	0404202201099133185 9001200102600011900 91234567815	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	25.52	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119016	0404202201099133185 9001200102600011901 61234567813	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	6.43	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119013	0404202201099133185 9001200102600011901 31234567817	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	4.29	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119020	0404202201099133185 9001200102600011902 01234567815	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	3.21	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119014	0404202201099133185 9001200102600011901 41234567812	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	9.05	0.00
326	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000119011	0404202201099133185 9001200102600011901 11234567816	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-399 DE 05 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000119008 AL 001-026-000119020	7.06	0.00

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 03/05/2022
 Hora: 11:27:58
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
334	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000004988	0604202201176815256 0001200199900000498 81234567815	06/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV- CNT -PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL NES DE MARZC 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-057 DE 14 DE ABRIL DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-999-000004988	317.12	0.00
338	0190370593001	ESTACIÓN DE SERVICIO EL ARENAL	001-700-000021896	0504202201019037059 3001200170000002189 60002189619	05/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	DEV -ESTACIÓN EL ARENAL - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE CUENCA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-022 DE 06 DE ABRIL DE 2022, C. POA NRO. 016. FC: 001-700-000021896	7.93	0.00
Total por Grupo:									463.87	0.00
Total General:									463.87	0.00