

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
441	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000997	1129598620	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEV- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA - PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MAYO 2022 (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-531 DE 05 DE MAYO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-997	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.
422	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO ABRIL 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-514 DE 28 DE ABRIL DE 2022, COMPROBANTE 10875523 SECUENCIAL 23336105	33.36	0.00
440	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001793126	0305202201119000564 6001200100300179312 60100583116	03/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-03 AL 21-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-541 DE 6 DE MAYO 2022, FACTURA NRO 001-003-001793126	45.28	0.00
450	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCANA DEL PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-552 DE 9 DE MAYO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-067207486	217.52	0.00
450	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067207486	0505202201179005388 1001200199906720748 60100583115	05/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCANA DEL PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-552 DE 9 DE MAYO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-067207486	1,097.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
451	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000011200	0305202201099230838 9001200100200001120 00039152512	03/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-538, 06 DE MAYO DE 2022 FC: 001-002-000011200	1,450.08	0.00
452	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193455707	0305202201176815256 0001200177719345570 70305202214	03/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-551 DE 9 DE MAYO DE 2022, FACTURA NRO 001-777-193455707	291.50	0.00
454	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	99999999999	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-545 DE 9 DE MAYO DE 2022, COMPROBANTE NRO 045	60.16	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127703	0205202201099133185 9001200102600012770 31234567816	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	72.32	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127708	0205202201099133185 9001200102600012770 81234567813	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	24.96	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127700	0205202201099133185 9001200102600012770 01234567811	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	71.42	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127704	0205202201099133185 9001200102600012770 41234567811	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	79.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127695	0205202201099133185 9001200102600012769 51234567814	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	6.70	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127699	0205202201099133185 9001200102600012769 91234567816	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	57.32	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127697	0205202201099133185 9001200102600012769 71234567815	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	34.03	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127707	0205202201099133185 9001200102600012770 71234567818	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	100.01	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127702	0205202201099133185 9001200102600012770 21234567810	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	36.61	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127706	0205202201099133185 9001200102600012770 61234567812	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	45.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127698	0205202201099133185 9001200102600012769 81234567810	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	17.86	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127705	0205202201099133185 9001200102600012770 51234567817	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	79.23	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127701	0205202201099133185 9001200102600012770 11234567815	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	29.87	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127696	0205202201099133185 9001200102600012769 61234567811	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	206.25	0.00
460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	999999999	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04 AÑ 07-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-564 DE 16 DE MAYO 2022, FACTURAS NRO 001-999-067345989 001-999-067351600	7.53	0.00
460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	999999999	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04 AÑ 07-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-564 DE 16 DE MAYO 2022, FACTURAS NRO 001-999-067345989 001-999-067351600	2.10	0.00
460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067351600	0705202201179005388 1001200199906735160 00100583116	07/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04 AÑ 07-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-564 DE 16 DE MAYO 2022, FACTURAS NRO 001-999-067345989 001-999-067351600	10.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067345989	0705202201179005388 1001200199906734598 90100583118	07/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04 AÑ 07-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-564 DE 16 DE MAYO 2022, FACTURAS NRO 001-999-067345989 001-999-067351600	37.88	0.00
461	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000015	0405202201179290917 1001200100100000001 52488681719	04/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SCPM DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2022-015, ORDEN SCPM-INAF-DNA-INF-011-2022 FC: 001-001-000000015	1,540.00	0.00
463	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-043857837	1405202201099215356 3001202610004385783 74385783719	14/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 13-04 AL 12-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-574 DE 18 DE MAYO 2022. FACTURA NRO 026-100-043857837	18.37	0.00
463	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	999999	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 13-04 AL 12-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-574 DE 18 DE MAYO 2022. FACTURA NRO 026-100-043857837	45.77	0.00
473	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005489	0905202201176815256 0001200199900000548 91234567810	09/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	DEV- CNT -PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-089 DE 19 DE MAYO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-999-000005489	2,642.70	0.00
475	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	999-999-000009999	9999999999	24/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	DEV - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE CONTRATO PARA RENOVACION DE ARRIENDO CASILLERO JUDICIAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2022-101 DE 13 DE MAYO 2022.	13.44	0.00
481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034156995	1905202201176815426 0001200101203415699 55943873619	19/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-04 AL 19-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-592 DE 24 DE MAYO DE 2022, FACTURA NRO 001-012-034156995	149.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
482	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034122667	1705202201176815426 0001200101203412266 75939402116	17/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04 AL 17-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-594 DE 24 DE MAYO DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-034111201 001-012-034122667	2.10	0.00
482	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034111201	1705202201176815426 0001200101203411120 15939385610	17/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04 AL 17-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-594 DE 24 DE MAYO DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-034111201 001-012-034122667	63.97	0.00
484	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000209	1129373253	10/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-04 AL 08-05 DE 2022 , ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-554 DE 10 DE MAYO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-209	3,968.04	0.00
490	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005650	0505202201179211273 7001200100200000565 01234567812	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 05 DE MAYO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005650 001-002-000005651	1,506.84	0.00
498	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038833882	2005202201096859902 0001214899903883388 20100583110	20/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-04 AL 19-05-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-609 DE 27 DE MAYO DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-038833881 148-999-038833882	399.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
498	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038833881	2005202201096859902 0001214899903883388 10100583115	20/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-04 AL 19-05-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-609 DE 27 DE MAYO DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-038833881 148-999-038833882	255.98	0.00
Total por Grupo:									14,720.94	0.00
Total General:									14,720.94	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
502	1715334288001	MURILLO DOMINGUEZ DARWIN ANDRES	001-100-000000029	0905202201171533428 8001200110000000002 97897338217	09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - MURILLO DOMINGUEZ DARWIN ANDRES .- PAGO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA PORTOVIEJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO IR-OTAP-2022-012 DE 10 DE MAYO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-063 FC: 001-100-000000029	366.07	7.32
Total por Grupo:									366.07	7.32
Total General:									366.07	7.32

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

Página: 8 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
438	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010634	0305202201179233083 1001200200100001063 40001063416	03/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEV - INTERTELNET- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-072 DE 04 DE MAYO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000010634	466.00	12.82
464	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000444	1705202201171204727 1001200200200000044 41234567817	17/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-573 DE 18 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000444	174.00	4.79
476	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000000970	1305202201139191672 8001201700500000097 00000097011	13/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-269 DE 13 DE MAYO 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000000970	255.96	7.04
487	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001287	2005202201179097830 3001200120900000128 72184376514	20/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	DEV - CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO MES DE DIC 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-590 DE 20 DE MAYO DE 2022, FACTURAS 001-209-1287 , 001-209-1288	395.74	10.88
490	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005651	0505202201179211273 7001200100200000565 11234567818	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 05 DE MAYO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005650 001-002-000005651	35.00	0.96
492	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001536	1905202201179241478 4001200100300000153 60100101112	19/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SCPM DE ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-581 DE 19 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-000001536	9,833.33	270.42

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

Página: 9 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
496	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000022	1005202201099310668 2001200100200000002 21122334415	10/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-016 DE 10 DE MAYO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 FC: 001-002-000000022	118.30	3.25
Total por Grupo:									11,278.33	310.16
Total General:									11,278.33	310.16

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.
487	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001288	2005202201179097830 3001200120900000128 81738624514	20/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	DEV - CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO MES DE DIC 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-590 DE 20 DE MAYO DE 2022, FACTURAS 001-209-1287, 001-209-1288	35.34	0.62
494	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-000000847	0305202201050152782 4001200100100000084 71234567811	03/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - TORRES NARANJO JUAN CARLOS.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CUADERNOS- ESFEROS-PLASTICOS) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-549 DE 9 DE MAYO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO NRO SCPM-INAF-DNA-INF-010-2022 FC: 001-001-847	347.00	6.07

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

Página: 10 de 21
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 09:45:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
499	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000009532	1005202201139178686 7001200100200000953 21234567812	10/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - SERTEPCOMPU S.A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CDS-R, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-556 DE 10 DE MAYO 2022, SEGUN ORDEN CE20220002176719 FC: 001-002-9532	375.00	6.56
Total por Grupo:									757.34	13.25
Total General:									757.34	13.25

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
494	0501527824001	TORRES NARANJO JUAN CARLOS	001-001-000000847	0305202201050152782 4001200100100000084 71234567811	03/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - TORRES NARANJO JUAN CARLOS.- PAGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CUADERNOS- ESFEROS-PLASTICOS) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-549 DE 9 DE MAYO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO NRO SCPM-INAF-DNA-INF-010-2022 FC: 001-001-847	0.00	0.00

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

Página: 11 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
502	1715334288001	MURILLO DOMINGUEZ DARWIN ANDRES	001-100-000000029	0905202201171533428 8001200110000000002 97897338217	09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - MURILLO DOMINGUEZ DARWIN ANDRES .- PAGO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA PORTOVIEJO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO IR-OTAP-2022-012 DE 10 DE MAYO DE 2022. CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-063 FC: 001-100-000000029	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
422	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO ABRIL 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-514 DE 28 DE ABRIL DE 2022, COMPROBANTE 10875523 SECUENCIAL 23336105	0.00	0.00
440	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-001793126	0305202201119000564 6001200100300179312 60100583116	03/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-03 AL 21-04-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-541 DE 6 DE MAYO 2022, FACTURA NRO 001-003-001793126	0.00	0.00
450	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-552 DE 9 DE MAYO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-067207486	0.00	0.00

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

Página: 12 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
450	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067207486	0505202201179005388 1001200199906720748 60100583115	05/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-04-2022 AL 01-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-552 DE 9 DE MAYO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-067207486	0.00	0.00
451	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000011200	0305202201099230838 9001200100200001120 00039152512	03/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-538, 06 DE MAYO DE 2022 FC: 001-002-000011200	0.00	0.00
454	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-545 DE 9 DE MAYO DE 2022, COMPROBANTE NRO 045	0.00	0.00
460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067345989	0705202201179005388 1001200199906734598 90100583118	07/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04 AÑ 07-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-564 DE 16 DE MAYO 2022, FACTURAS NRO 001-999-067345989 001-999-067351600	0.00	0.00
460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04 AÑ 07-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-564 DE 16 DE MAYO 2022, FACTURAS NRO 001-999-067345989 001-999-067351600	0.00	0.00
460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04 AÑ 07-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-564 DE 16 DE MAYO 2022, FACTURAS NRO 001-999-067345989 001-999-067351600	0.00	0.00
460	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067351600	0705202201179005388 1001200199906735160 00100583116	07/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-04 AÑ 07-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-564 DE 16 DE MAYO 2022, FACTURAS NRO 001-999-067345989 001-999-067351600	0.00	0.00

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

Página: 13 de 21
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 09:45:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
463	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	999999	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 13-04 AL 12-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-574 DE 18 DE MAYO 2022. FACTURA NRO 026-100-043857837	0.00	0.00
463	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-043857837	1405202201099215356 3001202610004385783 74385783719	14/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 13-04 AL 12-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-574 DE 18 DE MAYO 2022. FACTURA NRO 026-100-043857837	0.00	0.00
467	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002504	1129799492	20/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
468	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002505	1129799492	20/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
470	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002506	1129799492	20/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
475	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	999-999-000009999	9999999999	24/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	DEV - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO DE CONTRATO PARA RENOVACION DE ARRIENDO CASILLERO JUDICIAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2022-101 DE 13 DE MAYO 2022.	0.00	0.00
481	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034156995	1905202201176815426 0001200101203415699 55943873619	19/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-04 AL 19-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-592 DE 24 DE MAYO DE 2022, FACTURA NRO 001-012-034156995	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
482	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034122667	1705202201176815426 0001200101203412266 75939402116	17/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04 AL 17-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-594 DE 24 DE MAYO DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-034111201 001-012-034122667	0.00	0.00
482	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034111201	1705202201176815426 0001200101203411120 15939385610	17/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 18-04 AL 17-05-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-594 DE 24 DE MAYO DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-034111201 001-012-034122667	0.00	0.00
490	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005650	0505202201179211273 7001200100200000565 01234567812	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 05 DE MAYO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005650 001-002-000005651	0.00	0.00
498	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038833881	2005202201096859902 0001214899903883388 10100583115	20/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-04 AL 19-05-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-609 DE 27 DE MAYO DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-038833881 148-999-038833882	0.00	0.00
498	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-038833882	2005202201096859902 0001214899903883388 20100583110	20/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-04 AL 19-05-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-609 DE 27 DE MAYO DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-038833881 148-999-038833882	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: 15 de 21
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 09:45:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
487	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001288	2005202201179097830 3001200120900000128 81738624514	20/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	DEV - CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO MES DE DIC 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-590 DE 20 DE MAYO DE 2022, FACTURAS 001-209-1287 , 001-209-1288	4.24	0.42
Total por Grupo:									4.24	0.42
Total General:									4.24	0.42

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.
441	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-001-000000997	1129598620	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEV- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE MAYO 2022 (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-531 DE 05 DE MAYO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-001-997	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: 16 de 21
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 09:45:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
487	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001287	2005202201179097830 3001200120900000128 72184376514	20/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	DEV - CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO MES DE DIC 2021, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-590 DE 20 DE MAYO DE 2022, FACTURAS 001-209-1287 , 001-209-1288	47.49	9.50
Total por Grupo:									47.49	9.50
Total General:									47.49	9.50

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
499	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000009532	1005202201139178686 7001200100200000953 21234567812	10/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - SERTEPCOMPU S.A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA CDS-R, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-556 DE 10 DE MAYO 2022, SEGUN ORDEN CE20220002176719 FC: 001-002-9532	45.00	13.50
Total por Grupo:									45.00	13.50
Total General:									45.00	13.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
438	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010634	0305202201179233083 1001200200100001063 40001063416	03/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	DEV - INTERTELNET- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-072 DE 04 DE MAYO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000010634	55.92	39.14
461	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000015	0405202201179290917 1001200100100000001 52488681719	04/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SCPM DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2022-015, ORDEN SCPM-INAF-DNA-INF-011-2022 FC: 001-001-000000015	184.80	129.36
464	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000444	1705202201171204727 1001200200200000044 41234567817	17/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-573 DE 18 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000444	20.88	14.62
476	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000000970	1305202201139191672 8001201700500000097 00000097011	13/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-269 DE 13 DE MAYO 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000000970	30.72	21.50
484	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000209	1129373253	10/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-04 AL 08-05 DE 2022 , ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-554 DE 10 DE MAYO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-209	476.16	333.31
490	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005651	0505202201179211273 7001200100200000565 11234567818	05/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-513 DE 05 DE MAYO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005650 001-002-000005651	4.20	2.94
492	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001536	1905202201179241478 4001200100300000153 60100101112	19/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SCPM DE ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-581 DE 19 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-000001536	1,180.00	826.00

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

Página: 18 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
496	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000022	1005202201099310668 2001200100200000002 21122334415	10/05/2022	31/05/2022	31/05/2022	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-016 DE 10 DE MAYO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 FC: 001-002-000000022	14.20	9.94
Total por Grupo:									1,966.88	1,376.81
Total General:									1,966.88	1,376.81

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.
452	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193455707	0305202201176815256 0001200177719345570 70305202214	03/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	DEV .- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-551 DE 9 DE MAYO DE 2022, FACTURA NRO 001-777-193455707	34.98	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127700	0205202201099133185 9001200102600012770 01234567811	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	8.57	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127704	0205202201099133185 9001200102600012770 41234567811	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	9.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127695	0205202201099133185 9001200102600012769 51234567814	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	0.80	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127699	0205202201099133185 9001200102600012769 91234567816	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	6.88	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127697	0205202201099133185 9001200102600012769 71234567815	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	4.08	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127696	0205202201099133185 9001200102600012769 61234567811	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	24.75	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127708	0205202201099133185 9001200102600012770 81234567813	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	3.00	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127703	0205202201099133185 9001200102600012770 31234567816	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	8.68	0.00

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

Página: 20 de 21

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:45:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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.
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127707	0205202201099133185 9001200102600012770 71234567818	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	12.00	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127702	0205202201099133185 9001200102600012770 21234567810	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	4.39	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127706	0205202201099133185 9001200102600012770 61234567812	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	5.46	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127698	0205202201099133185 9001200102600012769 81234567810	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	2.14	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127701	0205202201099133185 9001200102600012770 11234567815	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	3.58	0.00
456	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000127705	0205202201099133185 9001200102600012770 51234567817	02/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-539 DE 06 DE MAYO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000127695 AL 001-026-000127708	9.51	0.00

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

Página: 21 de 21
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 09:45:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
473	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000005489	0905202201176815256 0001200199900000548 91234567810	09/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	DEV- CNT -PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-089 DE 19 DE MAYO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-999-000005489	317.12	0.00
Total por Grupo:									455.48	0.00
Total General:									455.48	0.00