

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
527	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000003	0106202201180076066 0001200100200000000 31234567819	01/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	DEV - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA - PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO 2022 (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-638 DE 03 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-002-003	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.
508	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-616 DE 1 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 005. COMPROBANTE 10875523-23407668	34.23	0.00
511	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000011557	0106202201099230838 9001200100200001155 70039633714	01/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL COMPROMISO TOTAL, PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-061, 18 DE ENERO DE 2022 FC 001-002-000011557	1,450.08	0.00
525	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000019	0106202201179290917 1001200100100000001 92553024210	01/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE.- PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCION DE GUAYAS Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2022-018 de 01-06-2022, ORDEN SCPM-INAF-DNA-INF-011-2022 FC: 001-001-000000019	355.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
529	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002018553	0206202201119000564 6001200100300201855 30100583113	02/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-04-22 AL 19-05-22 DEL 8 DE JUNIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-649 DE 8 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-003-002018553	37.70	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138917	0106202201099133185 9001200102600013891 71234567817	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	3.93	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138926	0106202201099133185 9001200102600013892 61234567816	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	173.00	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138925	0106202201099133185 9001200102600013892 51234567810	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	76.24	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138924	0106202201099133185 9001200102600013892 41234567815	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	35.71	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138928	0106202201099133185 9001200102600013892 81234567817	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	116.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138929	0106202201099133185 9001200102600013892 91234567812	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	44.64	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138930	0106202201099133185 9001200102600013893 01234567818	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	74.99	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138932	0106202201099133185 9001200102600013893 21234567819	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	43.24	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138918	0106202201099133185 9001200102600013891 81234567812	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	14.28	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138919	0106202201099133185 9001200102600013891 91234567818	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	197.31	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138920	0106202201099133185 9001200102600013892 01234567813	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	30.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138927	0106202201099133185 9001200102600013892 71234567811	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	85.45	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138931	0106202201099133185 9001200102600013893 11234567813	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	128.49	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138921	0106202201099133185 9001200102600013892 11234567819	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	10.71	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138922	0106202201099133185 9001200102600013892 21234567814	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	119.63	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138923	0106202201099133185 9001200102600013892 31234567811	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	39.24	0.00
548	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005841	0306202201179211273 700120010020000584 11234567818	03/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-637 DE 03 DE JUNIO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005841 001-002-000005842	133.00	0.00

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

Página: 5 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
554	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-00009999	9999999999	15/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS LOJA PROPIEDAD NRO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-665 DE 10 DE JUNIO DE 2022, COMPROBANTE NRO 047	56.45	0.00
555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068469514	0406202201179005388 1001200199906846951 40100583116	04/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-05-22 AL 01-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-669 DE 13 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-068469514	1,090.91	0.00
555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	15/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-05-22 AL 01-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-669 DE 13 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-068469514	216.32	0.00
556	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068595804	0706202201179005388 1001200199906859580 40100583111	07/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-05 AL 07-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-670 DE 14 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-068569634 001-999-068595804	43.82	0.00
556	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068569634	0706202201179005388 1001200199906856963 40100583119	07/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-05 AL 07-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-670 DE 14 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-068569634 001-999-068595804	11.09	0.00
556	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	15/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-05 AL 07-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-670 DE 14 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-068569634 001-999-068595804	2.22	0.00
556	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00009999	9999999999	15/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-05 AL 07-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-670 DE 14 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-068569634 001-999-068595804	8.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
564	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195450493	0306202201176815256 0001200177719545049 30306202212	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEV- CNT -PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-106 DE 13 DE JUNIO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-777-195450493	2,642.70	0.00
571	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000210	1129373253	16/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-05 AL 08-06 DE 2022 , ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-554 DE 10 DE MAYO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-210	3,968.04	0.00
587	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-044441078	1506202201099215356 300120261000444107 84444107810	15/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-05-22 AL 13-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-697 DE 21 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 026-100-044441078	22.36	0.00
587	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-05-22 AL 13-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-697 DE 21 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 026-100-044441078	52.92	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195181776	0306202201176815256 0001200177719518177 60306202211	03/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022, SEGUN INFORME SCPM-INAF-DNA-2022-123 20 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-777-195181776	309.31	0.00
595	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000025	2006202201179290917 1001200100100000002 52603071911	20/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE.- PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCION DE GUAYAS Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-AAA-2022-021 de 22-06-2022, ORDEN SCPM-INAF-DNA-INF-011-2022 FC: 001-001-000000025	355.00	0.00
608	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	999-999-000009999	9999999999	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV .- HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO DEDUCIBLE PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SERVIDORA ANDREA PEDRERA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-650 DE 8 DE JUNIO DE 2022	125.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
609	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	999-999-00009999	9999999999	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO DEDUCIBLE PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DEL SERVIDOR CARLOS ALVAREZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-659 DE 9 DE JUNIO DE 2022	125.00	0.00
610	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034892796	1906202201176815426 0001200101203489279 66092422718	19/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-05-2022 AL 19-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-711 DE 24 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-012-034892796	217.65	0.00
611	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034869178	1706202201176815426 0001200101203486917 86089652717	17/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-22 AL 17-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-708 DE 23 DE JUNIO DE 2022. FACTURAS 001-012-034857680 001-012-034869178	2.10	0.00
611	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034857680	1706202201176815426 0001200101203485768 06089616910	17/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-22 AL 17-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-708 DE 23 DE JUNIO DE 2022. FACTURAS 001-012-034857680 001-012-034869178	122.85	0.00
614	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	999-999-00099999	9999999999	28/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEDUCIBLE PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SERVIDORA PATRICIA MOYON, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-704 DE 22 DE JUNIO DE 2022	125.00	0.00
615	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	999-999-00000009	9999999999	28/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PAGO DE ARANCELES REGISTRALES DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO ISBELNI S.A REPRESENTADO POR EL SEÑOR JOSE EDUARDO SANTANA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2022-079 DE 24 DE JUNIO DE 2022.	31.88	0.00
625	1768160150001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI	999-999-00009999	9999999999	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI PAGO DE ARANCELES REGISTRALES DENTRO DEL PROCESO COACTIVO NOR SCPM-INJ-DNRC-2022-08 EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO JORGE FRANKLIN HINOJOSA ARTEAGA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2022-080 DE 28 DE JUNIO 2022.	6.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
626	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-000999999	9999999999	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE ARANCELES REGISTRALES DENTRO DEL PROCESO COACTIVO NOR SCPM-INJ-DNRC-2022-08 EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO JORGE FRANKLIN HINOJOSA ARTEAGA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2022-080 DE 28 DE JUNIO 2022.	4.00	0.00
627	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-722 DE 29 DE JUNIO DE 2022, SEGUN PLANILLA 10875523 SECUENCIAL 23477311.	30.13	0.00
628	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039596132	2206202201096859902 0001214899903959613 20100583112	22/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-05-22 AL 18-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-721 DE 29 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 148-999-039596132 148-999-039596133	199.75	0.00
628	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039596133	2206202201096859902 0001214899903959613 30100583118	22/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-05-22 AL 18-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-721 DE 29 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 148-999-039596132 148-999-039596133	382.80	0.00
Total por Grupo:									13,356.23	0.00
Total General:									13,356.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
513	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001689	0505202201099247800 4001200100200000168 91234567818	05/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-072 DE 03 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001689	490.00	13.48
532	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010931	0106202201179233083 1001200200100001093 10001093112	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	DEV - INTERTELNET- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE MAYO 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-101 DE 07 DE JUNIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000010931	466.00	12.82
548	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005842	0306202201179211273 7001200100200000584 21234567813	03/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-637 DE 03 DE JUNIO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005841 001-002-000005842	5.00	0.14
550	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001730	0606202201099247800 4001200100200000173 01234567810	06/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-074 DE 07 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001730	490.00	13.48
573	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001021	1306202201139191672 8001201700500000102 10000102115	13/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO 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: 017-005-000001021	316.12	8.69
578	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000023	0606202201092563527 800120010100000002 33670245016	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-2022-020 DE 04 DE JUNIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-008-2022 FC: 001-010-023	490.00	13.48
582	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000454	1706202201171204727 1001200200200000045 41234567818	17/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL 1 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-684 DE 17 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000454	174.00	4.79

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

Página: 10 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
604	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000071290	2006202201179018916 3001200100100007129 01873542612	20/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-116 DE 22 DE JUNIO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-71290	1,190.41	32.74
606	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000071289	2006202201179018916 3001200100100007128 92741563816	20/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-115 DE 21 DE JUNIO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-71289	1,246.80	34.29
623	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001594	2306202201179241478 4001200100300000159 41234567814	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SCPM DE ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-706 DE 23 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-000001594	5,572.24	153.24
629	1703052140001	COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES	001-001-000003186	1129176670	22/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV. - CERCOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-625 DE 1 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-014-2022 FC: 001-001-3186	1,060.00	29.15
Total por Grupo:									11,500.57	316.30
Total General:									11,500.57	316.30

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

Página: 11 de 23
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:16:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
534	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000039	1128873588	03/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-054 DE 3 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 FC: 002-001-0039	100.00	2.00
536	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000040	1128873588	03/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-055 DE 3 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 FC: 002-001-0040	50.00	1.00
540	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000042	1128873588	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-056 DE 3 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 FC: 002-001-0042	100.00	2.00
Total por Grupo:									250.00	5.00
Total General:									250.00	5.00

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

Página: 12 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
629	1703052140001	COBOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES	001-001-000003186	1129176670	22/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV. - CERCOS ANDRADE SUSANA DE LAS MERCEDES.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2022-625 DE 1 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAFA-DNA-INF-014-2022 FC: 001-001-3186	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.
508	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	03/06/2022	03/06/2022	03/06/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2022-616 DE 1 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 005. COMPROBANTE 10875523-23407668	0.00	0.00
511	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000011557	0106202201099230838 9001200100200001155 70039633714	01/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL COMPROMISO TOTAL, PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2022-061, 18 DE ENERO DE 2022 FC 001-002-000011557	0.00	0.00
529	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002018553	0206202201119000564 6001200100300201855 30100583113	02/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-04-22 AL 19-05-22 DEL 8 DE JUNIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAFA-DNA-2022-649 DE 8 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-003-002018553	0.00	0.00

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

Página: 13 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
548	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005841	0306202201179211273700120010020000058411234567818	03/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-637 DE 03 DE JUNIO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005841 001-002-000005842	0.00	0.00
554	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000009999	9999999999	15/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE ALICUOTAS LOJA PROPIEDAD NRO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-665 DE 10 DE JUNIO DE 2022, COMPROBANTE NRO 047	0.00	0.00
555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068469514	0406202201179005388100120019990684695140100583116	04/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-05-22 AL 01-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-669 DE 13 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-068469514	0.00	0.00
555	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	15/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 02-05-22 AL 01-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-669 DE 13 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-999-068469514	0.00	0.00
556	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	15/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-05 AL 07-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-670 DE 14 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-068569634 001-999-068595804	0.00	0.00
556	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068569634	0706202201179005388100120019990685696340100583119	07/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-05 AL 07-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-670 DE 14 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-068569634 001-999-068595804	0.00	0.00
556	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	15/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-05 AL 07-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-670 DE 14 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-068569634 001-999-068595804	0.00	0.00

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

Página: 14 de 23
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:16:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
556	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-068595804	0706202201179005388 1001200199906859580 40100583111	07/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-05 AL 07-06-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-670 DE 14 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-068569634 001-999-068595804	0.00	0.00
561	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002508	1129799492	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
562	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002509	1129799492	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
563	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002507	1129799492	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
565	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002509	1129799492	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
566	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002509	1129799492	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
587	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-044441078	1506202201099215356 3001202610004444107 84444107810	15/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-05-22 AL 13-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-697 DE 21 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 026-100-044441078	0.00	0.00

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

Página: 15 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
587	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO 12-05-22 AL 13-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-697 DE 21 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 026-100-044441078	0.00	0.00
608	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	999-999-000009999	9999999999	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO DEDUCIBLE PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SERVIDORA ANDREA PEDRERA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-650 DE 8 DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00
609	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	999-999-000009999	9999999999	27/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - HISPANA DE SEGUROS S.A. PAGO DEDUCIBLE PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DEL SERVIDOR CARLOS ALVAREZ, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-659 DE 9 DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00
610	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034892796	1906202201176815426 0001200101203489279 66092422718	19/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-05-2022 AL 19-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-711 DE 24 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-012-034892796	0.00	0.00
611	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034857680	1706202201176815426 0001200101203485768 06089616910	17/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-22 AL 17-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-708 DE 23 DE JUNIO DE 2022. FACTURAS 001-012-034857680 001-012-034869178	0.00	0.00
611	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034869178	1706202201176815426 0001200101203486917 86089652717	17/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-05-22 AL 17-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-708 DE 23 DE JUNIO DE 2022. FACTURAS 001-012-034857680 001-012-034869178	0.00	0.00
614	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	999-999-000999999	9999999999	28/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEDUCIBLE PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA SERVIDORA PATRICIA MOYON, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-704 DE 22 DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
615	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	999-999-000000099	9999999999	28/06/2022	28/06/2022	29/06/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PAGO DE ARANCELES REGISTRALES DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO ISBELNI S.A REPRESENTADO POR EL SEÑOR JOSE EDUARDO SANTANA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2022-079 DE 24 DE JUNIO DE 2022.	0.00	0.00
625	1768160150001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI	999-999-000099999	9999999999	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI PAGO DE ARANCELES REGISTRALES DENTRO DEL PROCESO COACTIVO NOR SCPM-INJ-DNRC-2022-08 EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO JORGE FRANKLIN HINOJOSA ARTEAGA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2022-080 DE 28 DE JUNIO 2022.	0.00	0.00
626	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-000999999	9999999999	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE ARANCELES REGISTRALES DENTRO DEL PROCESO COACTIVO NOR SCPM-INJ-DNRC-2022-08 EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO JORGE FRANKLIN HINOJOSA ARTEAGA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2022-080 DE 28 DE JUNIO 2022.	0.00	0.00
627	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	30/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-722 DE 29 DE JUNIO DE 2022, SEGUN PLANILLA 10875523 SECUENCIAL 23477311.	0.00	0.00
628	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039596133	2206202201096859902 0001214899903959613 30100583118	22/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-05-22 AL 18-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-721 DE 29 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 148-999-039596132 148-999-039596133	0.00	0.00
628	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-039596132	2206202201096859902 0001214899903959613 20100583112	22/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 20-05-22 AL 18-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-721 DE 29 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 148-999-039596132 148-999-039596133	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: 17 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
527	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000003	0106202201180076066 0001200100200000000 31234567819	01/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	DEV- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO 2022 (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-638 DE 03 DE JUNIO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-002-003	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
604	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000071290	2006202201179018916 3001200100100007129 01873542612	20/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - ECUACOPÍA S.A.S.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-116 DE 22 DE JUNIO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-71290	142.85	28.57
606	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000071289	2006202201179018916 3001200100100007128 92741563816	20/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEV - ECUACOPÍA S.A.S.- PAGO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE MARZO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-115 DE 21 DE JUNIO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-71289	149.62	29.92
Total por Grupo:									292.47	58.49
Total General:									292.47	58.49

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

Página: 18 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
513	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001689	0505202201099247800 4001200100200000168 91234567818	05/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-072 DE 03 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001689	58.80	41.16
525	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000019	0106202201179290917 1001200100100000001 92553024210	01/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE.- PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCION DE GUAYAS Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-AAA-2022-018 de 01-06-2022. ORDEN SCPM-INAF-DNA-INF-011-2022 FC: 001-001-000000019	42.60	29.82
532	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000010931	0106202201179233083 1001200200100001093 10001093112	01/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	DEV - INTERTELNET.- PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-101 DE 07 DE JUNIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000010931	55.92	39.14
534	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000039	1128873588	03/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-054 DE 3 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 FC: 002-001-00039	12.00	8.40
536	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000040	1128873588	03/06/2022	10/06/2022	13/06/2022	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-055 DE 3 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 FC: 002-001-00040	6.00	4.20
540	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000042	1128873588	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-056 DE 3 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 FC: 002-001-00042	12.00	8.40
548	1792112737001	CAMONTRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000005842	0306202201179211273 7001200100200000584 21234567813	03/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - CAMONTRAVEL CIA. LTDA.-PAGO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MES DE MAYO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-637 DE 03 DE JUNIO 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-003-2022 FC: 001-002-000005841 001-002-000005842	0.60	0.42

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

Página: 19 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
550	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001730	0606202201099247800 4001200100200000173 01234567810	06/06/2022	15/06/2022	16/06/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-074 DE 07 DE JUNIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001730	58.80	41.16
571	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-001-000000210	1129373253	16/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-05 AL 08-06 DE 2022 , ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-554 DE 10 DE MAYO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-001-210	476.16	333.31
573	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001021	1306202201139191672 8001201700500000102 10000102115	13/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO 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: 017-005-000001021	37.93	26.55
578	0925635278001	VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL	001-010-000000023	0606202201092563527 8001200101000000002 33670245016	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	DEV - VELEZ CARTAGENA FREDDY GABRIEL.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS GUAYAQUIL , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-2022-020 DE 04 DE JUNIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-008-2022 FC: 001-010-023	58.80	41.16
582	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000454	1706202201171204727 1001200200200000045 41234567818	17/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL 1: DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-684 DE 17 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000454	20.88	14.62
595	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000025	2006202201179290917 1001200100100000002 52603071911	20/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE.- PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCION DE GUAYAS Y PORTOVIEJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2022-021 de 22-06-2022. ORDEN SCPM-INAF-DNA-INF-011-2022 FC: 001-001-000000025	42.60	29.82

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

Página: 20 de 23
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:16:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
623	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001594	2306202201179241478 4001200100300000159 41234567814	23/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	DEV- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SCPM DE ABRIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-706 DE 23 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 008. ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL 111. FC: 001-003-000001594	668.67	468.07
Total por Grupo:									1,551.76	1,086.23
Total General:									1,551.76	1,086.23

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.
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138928	0106202201099133185 9001200102600013892 81234567817	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	14.04	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138929	0106202201099133185 9001200102600013892 91234567812	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	5.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138930	0106202201099133185 9001200102600013893 01234567818	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	9.00	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138932	0106202201099133185 9001200102600013893 21234567819	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	5.19	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138917	0106202201099133185 9001200102600013891 71234567817	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	0.47	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138918	0106202201099133185 9001200102600013891 81234567812	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	1.71	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138919	0106202201099133185 9001200102600013891 91234567818	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	23.68	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138920	0106202201099133185 9001200102600013892 01234567813	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA . - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	3.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 23

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:16:28

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138927	0106202201099133185 9001200102600013892 71234567811	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	10.25	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138931	0106202201099133185 9001200102600013893 11234567813	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	15.42	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138921	0106202201099133185 9001200102600013892 11234567819	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	1.29	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138922	0106202201099133185 9001200102600013892 21234567814	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	14.36	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138923	0106202201099133185 9001200102600013892 31234567811	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	4.71	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138924	0106202201099133185 9001200102600013892 41234567815	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	4.29	0.00

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

Página: 23 de 23
 Fecha: 01/07/2022
 Hora: 08:16:28
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138925	0106202201099133185 9001200102600013892 51234567810	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	9.15	0.00
538	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000138926	0106202201099133185 9001200102600013892 61234567816	01/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	DEV - ATIMASA .- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTE A LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-643 DE 03 DE JUNIO DE 2022, C. POA NRO. 014, DESDE DICIEMBRE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO 2022 FC: 001-026-000138917 AL 001-026-000138932	20.76	0.00
564	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195450493	0306202201176815256 0001200177719545049 30306202212	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEV- CNT -PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE MAYO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-106 DE 13 DE JUNIO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-777-195450493	317.12	0.00
593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195181776	0306202201176815256 0001200177719518177 60306202211	03/06/2022	23/06/2022	24/06/2022	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO MAYO 2022, SEGUN INFORME SCPM-INAF-DNA-2022-123 20 DE JUNIO DE 2022, FACTURA NRO 001-777-195181776	37.12	0.00
Total por Grupo:									497.56	0.00
Total General:									497.56	0.00