

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

Página: 1 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
696	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000005	0507202201180076066 0001200100200000000 51234567814	05/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - OCANA LOPEZ CRMELA.- PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-778 DE 12 DE JULIO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-002-0005	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.
638	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	999-999-000000999	999999	12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA PAGO FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONSEJO PROVINCIAL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-731 DE 4 DE JULIO DE 2022.	207.90	0.00
641	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000049	9999999999	12/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) DEL PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-761 DE 8 DE JULIO DE 2022, COMPROBANTE NRO 049	61.27	0.00
642	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000011906	0407202201099230838 9001200100200001190 60040123610	04/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	DEV. COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-061, 18 DE ENERO DE 2022 FC: 001-002-000011906	1,450.08	0.00

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

Página: 2 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
652	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ENERGIA ELECTRICA OCAÑA DEL PERIODO02-06-2022 AL 01-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-790 DE 14 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 001-999-069714609	209.98	0.00
652	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714609	0507202201179005388 1001200199906971460 90100583110	05/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ENERGIA ELECTRICA OCAÑA DEL PERIODO02-06-2022 AL 01-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-790 DE 14 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 001-999-069714609	1,058.94	0.00
653	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002254792	0407202201119000564 6001200100300225479 20100583118	04/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 20-05-22 AL 21-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-765 DE 8 DE JULIO DE 2022, FACTURA NRO 001-003-0022547292	44.54	0.00
667	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000827	0507202201179290404 8001200100100000082 71234567810	05/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-747 DE 06 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000827 - 001 - 001 - 000000828	1,072.84	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150026	0407202201099133185 9001200102600015002 61234567812	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	4.91	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150038	0407202201099133185 9001200102600015003 81234567818	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	30.35	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150035	0407202201099133185 9001200102600015003 51234567811	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	65.18	0.00

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

Página: 3 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150028	0407202201099133185 9001200102600015002 81234567813	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	146.19	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150030	0407202201099133185 9001200102600015003 01234567814	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	13.39	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150037	0407202201099133185 9001200102600015003 71234567812	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	123.24	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150029	0407202201099133185 9001200102600015002 91234567819	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	18.21	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150033	0407202201099133185 9001200102600015003 31234567810	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	47.36	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150027	0407202201099133185 9001200102600015002 71234567818	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	8.03	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150036	0407202201099133185 9001200102600015003 61234567817	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	36.71	0.00

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

Página: 4 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150031	0407202201099133185 9001200102600015003 11234567811	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	26.40	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150032	0407202201099133185 9001200102600015003 21234567815	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	37.50	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150034	0407202201099133185 9001200102600015003 41234567816	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	50.36	0.00
673	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196984551	0307202201176815256 0001200177719698455 10307202219	03/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - CNT. - PAGO DE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-135 DE 12 DE JULIO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-777-196984551	2,642.70	0.00
678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069885732	0707202201179005388 1001200199906988573 20100583114	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 8-06-AA AL 7-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-829 DE 22 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-069882526 001-999-069885732	34.56	0.00
678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 8-06-AA AL 7-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-829 DE 22 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-069882526 001-999-069885732	6.87	0.00
678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	22/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 8-06-AA AL 7-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-829 DE 22 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-069882526 001-999-069885732	1.81	0.00

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

Página: 5 de 23
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:47:08
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069882526	0707202201179005388 1001200199906988252 60100583111	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 8-06-AA AL 7-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-829 DE 22 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-069882526 001-999-069885732	9.03	0.00
688	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-045001039	1507202201099215356 3001202610004500103 94500103917	15/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO13-06-22 AL 13-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-819 DE 21 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 026-100-045001039	16.11	0.00
688	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO13-06-22 AL 13-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-819 DE 21 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 026-100-045001039	47.61	0.00
689	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035765683	2007202201176815426 0001200101203576568 36333285314	20/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO20-06-22 AL 19-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-821 DE 21 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 001-012-035765683	181.73	0.00
692	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035704131	1907202201176815426 0001200101203570413 16330607810	19/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT DEL PERIODO18-06-22 AL 17-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-822 DE 21 DE JUNIO DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-035699695 001-012-035704131	2.10	0.00
692	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035699695	1907202201176815426 0001200101203569969 56330583714	19/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT DEL PERIODO18-06-22 AL 17-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-822 DE 21 DE JUNIO DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-035699695 001-012-035704131	41.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
701	1768174100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-000099999	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-831	330.45	0.00
702	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000033	1807202201179290917 1001200100100000003 32672155917	18/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE.- PAGO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2022-025 DE 19 DE JULIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022 FC: 001-001-00033	355.00	0.00
704	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	999-999-000999999	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PROCESO COACTIVO OPERADOR BANANAS DEL ECUADOR BANADECESA, SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-091 DE 13 DE JULIO 2022.	15.94	0.00
706	0960001460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	999-999-000000999	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PROCESO COACTIVO OPERADOR BANANAS DEL ECUADOR BANADECESA, SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-091 DE 13 DE JULIO 2022.	15.00	0.00
707	2460002120001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ELENA	999-999-000000099	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ELENA PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PROCESO COACTIVO OPERADOR BANANAS DEL ECUADOR BANADECESA, SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-091 DE 13 DE JULIO 2022.	10.00	0.00
708	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	999-999-000000099	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PROCESO COACTIVO OPERADOR BANANAS DEL ECUADOR BANADECESA, SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-091 DE 13 DE JULIO 2022.	6.00	0.00

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

Página: 7 de 23
 Fecha: 01/08/2022
 Hora: 08:47:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-040247311	2007202201096859902 0001214899904024731 10100583110	20/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 19-06-22 AL 19-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-842 DE 26 DE JULIO DE 2022, FACTURA NRO 148-999-040321268 148-999-040247311	394.38	0.00
711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-040321268	2207202201096859902 0001214899904032126 80100583111	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 19-06-22 AL 19-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-842 DE 26 DE JULIO DE 2022, FACTURA NRO 148-999-040321268 148-999-040247311	181.57	0.00
712	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196443012	0307202201176815256 03/07/2022 0001200177719644301 20307202219	03/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-837 DE 26 DE JULIO DE 2022, FACTURA NRO 001-777-196443012	330.55	0.00
721	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000011	1407202201179272862 14/07/2022 2001200100200000001 11234567817	14/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-06 AL 08-07 DE 2022 , ORDEN DE CE- 20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-786 DE 14 DE JULIO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-002-011	3,968.04	0.00
Total por Grupo:									13,303.85	0.00
Total General:									13,303.85	0.00

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

Página: 8 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
639	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000011221	0107202201179233083 1001200200100001122 10001122117	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	DEV - INTERTELNET S.A. - PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-0123 DE 04 DE JULIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000011221	466.00	12.82
661	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000032	1107202201099310668 2001200100200000003 21122334417	11/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-024 DE 12 DE JULIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 FC: 001-002-000000032	118.30	3.25
663	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001766	0407202201099247800 4001200100200000176 61234567814	04/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM MES DE JUN IO 2022, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-093 DE 08 DE JULIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001766	490.00	13.48
667	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000828	0507202201179290404 8001200100100000082 81234567816	05/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-747 DE 06 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000827 - 001 - 001 - 000000828	80.00	2.20
685	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001069	1207202201139191672 8001201700500000106 90000106912	12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-351 DE 12 DE JULIO 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000001069	255.99	7.04
698	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000465	1807202201171204727 1001200200200000046 51234567819	18/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL 1° DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-800 DE 19 DE JULIO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000465	174.00	4.79
717	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000020834	1407202201179092449 1001200100200002083 40002083414	14/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PARA RENOVACION DE LICENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS DE LEGISLACION ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2022-111 DE 14 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-018-2022 FC: 001-002-000020834	1,336.80	36.76

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

Página: 9 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
723	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000071790	1307202201179018916 3001200100100007179 04157862316	13/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE MAYO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-138 DE 18 DE JULIO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000071790	867.51	23.86
725	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000071999	2107202201179018916 3001200100100007199 93748156210	21/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE JUNIO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-142 DE 22 DE JULIO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000071999	651.02	17.90
728	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001624	1907202201179241478 4001200100300000162 41234567816	19/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL PERIODO 19 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-827 DE 22 DE JULIO DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001 FC: 001-003-1624	3,900.00	107.25
730	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001635	2007202201179241478 4001200100300000163 51234567819	20/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-830 DE 22 DE JULIO DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001 FC: 001-003-1635	9,750.00	268.13
732	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-100-000000009	0507202201100321692 4001200110000000000 91234567817	05/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - VACA VACA SUSAN ELIZABETH.- PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-131 DE 07 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-03 FC: 001-100-000000009 Y 001-100-000000008	1,290.01	35.48
734	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001410	2207202201179097830 3001200120900000141 07548231615	22/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV -PROAUTO S.A .- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM.- , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-832 DE 22 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001410 001-209-000001411	469.91	12.92
Total por Grupo:									19,849.54	545.88
Total General:									19,849.54	545.88

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

Página: 10 de 23
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:47:08
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
654	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000044	1128873588	01/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - - SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-061 DE 01 DE JULIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 FC: 002-001-00000044	50.00	1.00
Total por Grupo:									50.00	1.00
Total General:									50.00	1.00

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.
719	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-004-000008267	0107202201010183459 6001200100400000826 70039100519	01/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO PARA PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACION Y PORTABILIDAD DE CREDENCIALES DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-818 DE 8 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 001-004-000008267	526.31	9.21
732	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-100-000000008	0507202201100321692 4001200110000000000 81234567811	05/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - VACA VACA SUSAN ELIZABETH.- PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-131 DE 07 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-03 FC: 001-100-00000009 Y 001-100-00000008	4,599.98	80.50

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

Página: 11 de 23
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:47:08
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
734	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001411	2207202201179097830 3001200120900000141 13416527817	22/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV -PROAUTO S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM.- , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-832 DE 22 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001410 001-209-000001411	1,848.83	32.35
Total por Grupo:									6,975.12	122.06
Total General:									6,975.12	122.06

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.
638	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	999-999-000000999	999999	12/07/2022	12/07/2022	14/07/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA PAGO FONDO ESPECIAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONSEJO PROVINCIAL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-731 DE 4 DE JULIO DE 2022.	0.00	0.00
641	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000049	9999999999	12/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) DEL PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-761 DE 8 DE JULIO DE 2022, COMPROBANTE NRO 049	0.00	0.00

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

Página: 12 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
642	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000011906	0407202201099230838 9001200100200001190 60040123610	04/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	DEV. COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-061, 18 DE ENERO DE 2022 FC: 001-002-000011906	0.00	0.00
647	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002512	1129799492	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
648	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002513	1129799492	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
649	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002514	1129799492	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
652	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069714609	0507202201179005388 1001200199906971460 90100583110	05/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ENERGIA ELECTRICA OCAÑA DEL PERIODO02-06-2022 AL 01-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-790 DE 14 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 001-999-069714609	0.00	0.00
652	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	18/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ENERGIA ELECTRICA OCAÑA DEL PERIODO02-06-2022 AL 01-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-790 DE 14 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 001-999-069714609	0.00	0.00
653	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002254792	0407202201119000564 6001200100300225479 20100583118	04/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 20-05-22 AL 21-06-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-765 DE 8 DE JULIO DE 2022, FACTURA NRO 001-003-0022547292	0.00	0.00

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

Página: 13 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
667	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000827	0507202201179290404 8001200100100000082 71234567810	05/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-747 DE 06 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000827 - 001 - 001 - 000000828	0.00	0.00
678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	22/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 8-06-AA AL 7-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-829 DE 22 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-069882526 001-999-069885732	0.00	0.00
678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069882526	0707202201179005388 1001200199906988252 60100583111	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 8-06-AA AL 7-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-829 DE 22 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-069882526 001-999-069885732	0.00	0.00
678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 8-06-AA AL 7-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-829 DE 22 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-069882526 001-999-069885732	0.00	0.00
678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-069885732	0707202201179005388 1001200199906988573 20100583114	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT DEL PERIODO 8-06-AA AL 7-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-829 DE 22 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS NRO 001-999-069882526 001-999-069885732	0.00	0.00
688	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO13-06-22 AL 13-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-819 DE 21 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 026-100-045001039	0.00	0.00
688	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-045001039	1507202201099215356 3001202610004500103 94500103917	15/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GYE DEL PERIODO13-06-22 AL 13-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-819 DE 21 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 026-100-045001039	0.00	0.00

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

Página: 14 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
689	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035765683	2007202201176815426 0001200101203576568 36333285314	20/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO20-06 -22 AL 19-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-821 DE 21 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 001-012-035765683	0.00	0.00
692	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035704131	1907202201176815426 0001200101203570413 16330607810	19/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT DEL PERIODO18-06-22 AL 17-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-822 DE 21 DE JUNIO DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-035699695 001-012-035704131	0.00	0.00
692	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035699695	1907202201176815426 0001200101203569969 56330583714	19/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA GONNESSIAT DEL PERIODO18-06-22 AL 17-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-822 DE 21 DE JUNIO DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-035699695 001-012-035704131	0.00	0.00
701	1768174100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-000099999	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-831	0.00	0.00
704	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	999-999-000999999	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PROCESO COACTIVO OPERADOR BANANAS DEL ECUADOR BANADECESA, SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-091 DE 13 DE JULIO 2022.	0.00	0.00
706	0960001460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	999-999-000009999	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PROCESO COACTIVO OPERADOR BANANAS DEL ECUADOR BANADECESA, SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-091 DE 13 DE JULIO 2022.	0.00	0.00

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

Página: 15 de 23
 Fecha: 01/08/2022
 Hora: 08:47:08
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
707	2460002120001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ELENA	999-999-000000099	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTA ELENA PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PROCESO COACTIVO OPERADOR BANANAS DEL ECUADOR BANADECESA, SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-091 DE 13 DE JULIO 2022.	0.00	0.00
708	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	999-999-000000099	9999999999	26/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS PAGO DE ARANCELES REGISTRALES PROCESO COACTIVO OPERADOR BANANAS DEL ECUADOR BANADECESA, SEGUN SCPM-INJ-DNRC-2022-091 DE 13 DE JULIO 2022.	0.00	0.00
711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-040321268	2207202201096859902 0001214899904032126 80100583111	22/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 19-06-22 AL 19-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-842 DE 26 DE JULIO DE 2022, FACTURA NRO 148-999-040321268 148-999-040247311	0.00	0.00
711	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-040247311	2007202201096859902 0001214899904024731 10100583110	20/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 19-06-22 AL 19-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-842 DE 26 DE JULIO DE 2022, FACTURA NRO 148-999-040321268 148-999-040247311	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 16 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
734	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001411	2207202201179097830300120012090000014113416527817	22/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV -PROAUTO S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM.- , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-832 DE 22 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001410 001-209-000001411	221.86	22.19
Total por Grupo:									221.86	22.19
Total General:									221.86	22.19

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de ISD
006	Deducción de ISD
007	Retención de ICI
008	Deducción de ICI
009	Retención de ITP
010	Deducción de ITP
011	Retención de IISD
012	Deducción de IISD
013	Retención de ISG
014	Deducción de ISG
015	Retención de ISL
016	Deducción de ISL
017	Retención de ISM
018	Deducción de ISM
019	Retención de ISN
020	Deducción de ISN
021	Retención de ISR
022	Deducción de ISR
023	Retención de ISD
024	Deducción de ISD
025	Retención de ICI
026	Deducción de ICI
027	Retención de ITP
028	Deducción de ITP
029	Retención de IISD
030	Deducción de IISD
031	Retención de ISG
032	Deducción de ISG
033	Retención de ISL
034	Deducción de ISL
035	Retención de ISM
036	Deducción de ISM
037	Retención de ISN
038	Deducción de ISN
039	Retención de ISR
040	Deducción de ISR
041	Retención de ISD
042	Deducción de ISD
043	Retención de ICI
044	Deducción de ICI
045	Retención de ITP
046	Deducción de ITP
047	Retención de IISD
048	Deducción de IISD
049	Retención de ISG
050	Deducción de ISG
051	Retención de ISL
052	Deducción de ISL
053	Retención de ISM
054	Deducción de ISM
055	Retención de ISN
056	Deducción de ISN
057	Retención de ISR
058	Deducción de ISR
059	Retención de ISD
060	Deducción de ISD
061	Retención de ICI
062	Deducción de ICI
063	Retención de ITP
064	Deducción de ITP
065	Retención de IISD
066	Deducción de IISD
067	Retención de ISG
068	Deducción de ISG
069	Retención de ISL
070	Deducción de ISL
071	Retención de ISM
072	Deducción de ISM
073	Retención de ISN
074	Deducción de ISN
075	Retención de ISR
076	Deducción de ISR
077	Retención de ISD
078	Deducción de ISD
079	Retención de ICI
080	Deducción de ICI
081	Retención de ITP
082	Deducción de ITP
083	Retención de IISD
084	Deducción de IISD
085	Retención de ISG
086	Deducción de ISG
087	Retención de ISL
088	Deducción de ISL
089	Retención de ISM
090	Deducción de ISM
091	Retención de ISN
092	Deducción de ISN
093	Retención de ISR
094	Deducción de ISR
095	Retención de ISD
096	Deducción de ISD
097	Retención de ICI
098	Deducción de ICI
099	Retención de ITP
100	Deducción de ITP

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.
696	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000005	0507202201180076066 0001200100200000000 51234567814	05/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - OCANA LOPEZ CRMELA.- PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-778 DE 12 DE JULIO DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-002-0005	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

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

Página: 17 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
723	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000071790	1307202201179018916 3001200100100007179 04157862316	13/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE MAYO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-138 DE 18 DE JULIO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000071790	104.10	20.82
725	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000071999	2107202201179018916 3001200100100007199 93748156210	21/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE JUNIO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-142 DE 22 DE JULIO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000071999	78.12	15.62
734	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001410	2207202201179097830 3001200120900000141 07548231615	22/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV -PROAUTO S.A. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM.- , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-832 DE 22 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03. FC: 001-209-000001410 001-209-000001411	56.39	11.28
Total por Grupo:									238.61	47.72
Total General:									238.61	47.72

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
719	0101834596001	MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO	001-004-000008267	0107202201010183459 6001200100400000826 70039100519	01/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO PARA PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACION Y PORTABILIDAD DE CREDENCIALES DEL PERSONAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-818 DE 8 DE JULIO DE 2022. FACTURA NRO 001-004-000008267	63.16	18.95

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

Página: 18 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
732	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-100-000000008	0507202201100321692400120011000000000081234567811	05/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - VACA VACA SUSAN ELIZABETH.- PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-131 DE 07 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-03 FC: 001-100-000000009 Y 001-100-000000008	552.00	165.60
Total por Grupo:									615.16	184.55
Total General:									615.16	184.55

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.
639	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000011221	0107202201179233083100120020010000112210001122117	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	DEV - INTERTELNET S.A. - PAGO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-0123 DE 04 DE JULIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000011221	55.92	39.14
654	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000044	1128873588	01/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV.- SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-061 DE 01 DE JULIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 FC: 002-001-0000044	6.00	4.20
661	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000032	11072022010993106682001200100200000000321122334417	11/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - F CASCENSORES S.A.- PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-IGT-IR-2022-024 DE 12 DE JULIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 FC: 001-002-000000032	14.20	9.94

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

Página: 19 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
663	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001766	0407202201099247800 4001200100200000176 61234567814	04/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM MES DE JUN IO 2022, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-093 DE 08 DE JULIO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001766	58.80	41.16
667	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000828	0507202201179290404 8001200100100000082 81234567816	05/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-747 DE 06 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000827 - 001 - 001 - 000000828	9.60	6.72
685	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001069	1207202201139191672 8001201700500000106 90000106912	12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-351 DE 12 DE JULIO 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000001069	30.72	21.50
698	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000465	1807202201171204727 1001200200200000046 51234567819	18/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - TORRES ANA PAULINA .- PAGO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL 1° DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-800 DE 19 DE JULIO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FC:002-002-000000465	20.88	14.62
702	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000033	1807202201179290917 1001200100100000003 32672155917	18/07/2022	26/07/2022	27/07/2022	DEV - ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE.- PAGO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO , SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2022-025 DE 19 DE JULIO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022 FC: 001-001-00033	42.60	29.82
717	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000020834	1407202201179092449 1001200100200002083 40002083414	14/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PARA RENOVACION DE LICENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS DE LEGISLACION ECUATORIANA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2022-111 DE 14 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-018-2022 FC: 001-002-000020834	160.42	112.29
721	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000011	1407202201179272862 2001200100200000001 11234567817	14/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-06 AL 08-07 DE 2022 , ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-786 DE 14 DE JULIO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-002-011	476.16	333.31

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

Página: 20 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
728	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001624	1907202201179241478 4001200100300000162 41234567816	19/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL PERIODO 19 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-827 DE 22 DE JULIO DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001 FC: 001-003-1624	468.00	327.60
730	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001635	2007202201179241478 4001200100300000163 51234567819	20/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-830 DE 22 DE JULIO DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001 FC: 001-003-1635	1,170.00	819.00
732	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-100-000000009	0507202201100321692 4001200110000000000 91234567817	05/07/2022	29/07/2022	30/07/2022	DEV - VACA VACA SUSAN ELIZABETH.- PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-131 DE 07 DE JULIO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-03 FC: 001-100-000000009 Y 001-100-000000008	154.80	108.36
Total por Grupo:									2,668.10	1,867.66
Total General:									2,668.10	1,867.66

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.
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150028	0407202201099133185 9001200102600015002 81234567813	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	17.54	0.00

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

Página: 21 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150030	0407202201099133185 9001200102600015003 01234567814	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	1.61	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150037	0407202201099133185 9001200102600015003 71234567812	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	14.79	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150029	0407202201099133185 9001200102600015002 91234567819	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	2.19	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150033	0407202201099133185 9001200102600015003 31234567810	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	5.68	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150027	0407202201099133185 9001200102600015002 71234567818	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	0.96	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150036	0407202201099133185 9001200102600015003 61234567817	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	4.41	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150031	0407202201099133185 9001200102600015003 11234567811	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	3.17	0.00

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

Página: 22 de 23

Fecha: 01/08/2022

Hora: 08:47:08

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150032	0407202201099133185 9001200102600015003 21234567815	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	4.50	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150034	0407202201099133185 9001200102600015003 41234567816	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	6.04	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150035	0407202201099133185 9001200102600015003 51234567811	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	7.82	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150026	0407202201099133185 9001200102600015002 61234567812	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	0.59	0.00
669	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000150038	0407202201099133185 9001200102600015003 81234567818	04/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-754 DE 06 DE JULIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 01-001-026-000150026 AL 01-001-026-000150038	3.64	0.00
673	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196984551	0307202201176815256 0001200177719698455 10307202219	03/07/2022	22/07/2022	26/07/2022	DEV - CNT. - PAGO DE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-135 DE 12 DE JULIO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-777-196984551	317.12	0.00

Página: 23 de 23
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:47:08
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

[illegible]

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.
712	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196443012	0307202201176815256 0001200177719644301 20307202219	03/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DEV - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO JUNIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-837 DE 26 DE JULIO DE 2022, FACTURA NRO 001-777-196443012	39.67	0.00
Total por Grupo:									429.73	0.00
Total General:									429.73	0.00