

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

Página: 1 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
845	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000006	0508202201180076066 0001200100200000000 61234567816	05/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.PAGO SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-910 DE 11 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-08, FACT. 001-002-6 MES DE AGOSTO	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.
738	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	04/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO DE LA TAS. DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-864 DE 1 DE AGOSTO DE 2022, COMPROBANTE NRO 10875523 Secuencial: 23616575	23.51	0.00
745	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000012258	0108202201099230838 9001200100200001225 80041505419	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022 DEL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-881, 04 DE AGOSTO DE 2022 FC: 001-002-000012258	1,450.08	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164313	0208202201099133185 9001200102600016431 31234567811	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	25.00	0.00

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

Página: 2 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164305	0208202201099133185 9001200102600016430 51234567816	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	50.09	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164307	0208202201099133185 9001200102600016430 71234567817	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	66.07	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164306	0208202201099133185 9001200102600016430 61234567811	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	55.36	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164308	0208202201099133185 9001200102600016430 81234567812	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	25.00	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164309	0208202201099133185 9001200102600016430 91234567818	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	52.68	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164310	0208202201099133185 9001200102600016431 01234567813	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	108.20	0.00

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

Página: 3 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164302	0208202201099133185 9001200102600016430 21234567811	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	125.81	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164301	0208202201099133185 9001200102600016430 11234567814	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	7.14	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164311	0208202201099133185 9001200102600016431 11234567819	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	74.26	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164312	0208202201099133185 9001200102600016431 21234567814	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	104.29	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164304	0208202201099133185 9001200102600016430 41234567810	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	16.45	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164303	0208202201099133185 9001200102600016430 31234567815	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	28.34	0.00

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

Página: 4 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
773	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002466770	0108202201119000564600120010030024667700100583117	01/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-06-22 AL 21-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-908 DE 11 DE AGOSTO DE 2022, FACTURA NRO 001-003-002466770	41.76	0.00
779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198173475	0308202201176815256000120017771981734750308202210	03/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - CNT . - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DE 2022 SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-914 DE 15 DE AGOSTO DE 2022, POA NRO. 003, FACTURA N° 001-777-198173475	282.57	0.00
781	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	19/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL 2022.SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-918 DE 16 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATC N° 200004566424, SEGUN FACTURA N° 001-999-071158375 DEL PERIODO 08-07-2022 HASTA 06-08-2022.	1.99	0.00
781	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071158375	0608202201179005388100120019990711583750100583115	06/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL 2022.SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-918 DE 16 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATC N° 200004566424, SEGUN FACTURA N° 001-999-071158375 DEL PERIODO 08-07-2022 HASTA 06-08-2022.	9.94	0.00
782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070945102	0308202201179005388100120019990709451020100583111	03/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-931 DE 18 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 201001717960, SEGUN FACTURA N° 001-999-070945102 DEL PERIODO 02-07-2022 HASTA 01-08-2022.	1,179.02	0.00
782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	19/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-931 DE 18 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 201001717960, SEGUN FACTURA N° 001-999-070945102 DEL PERIODO 02-07-2022 HASTA 01-08-2022.	233.79	0.00

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

Página: 5 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
783	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	19/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-932 DE 18 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 026-100-045585179, Y PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA CODIGO 68454748.	45.65	0.00
783	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-045585179	1608202201099215356 3001202610004558517 94558517911	16/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-932 DE 18 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 026-100-045585179, Y PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA CODIGO 68454748.	20.82	0.00
786	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000888	0508202201179290404 8001200100100000088 81234567811	05/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-901 DE 09 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000888 - 001 - 001 - 000000889	2,363.42	0.00
788	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	22/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-918 DE 16 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 200004627622, SEGUN FACTURA N° 001-999-071145798 DEL PERIODC 08-07-2022 HASTA 06-08-2022.	6.83	0.00
788	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071145798	0608202201179005388 1001200199907114579 80100583113	06/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-918 DE 16 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 200004627622, SEGUN FACTURA N° 001-999-071145798 DEL PERIODC 08-07-2022 HASTA 06-08-2022.	34.36	0.00
803	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036445828	1708202201176815426 0001200101203644582 86475825417	17/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GONNESSIAT, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-934 DE 19 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 001-012-036445828, PERIODO 18-07-2022 AL 17-08-2022, CUENTA:99970039790.	2.10	0.00

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

Página: 6 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
804	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036447626	1708202201176815426 0001200101203644762 66475806712	17/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GONNESSIAT, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-934 DE 19 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 001-012-036447626, PERIODO 18-07-2022 AL 17-08-2022, CEUNTA 99970039660.	51.00	0.00
808	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	999-999-000000999	9999999999	25/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEDUCIBLE PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA RUPTURA DE VIDRIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-904 DE 10 DE AGOSTO DE 2022	100.00	0.00
811	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000012	1708202201179272862 2001200100200000001 21234567812	17/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - ASOSERMUNLIM .- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-07 AL 08-08 DE 2022 , ORDEN DE CE-20210002116631, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-923 DE 17 DE AGOSTO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-002-012	3,968.04	0.00
817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490093	0308202201176815256 0001200177719849009 30308202213	03/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - CNT .- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL (BASE IMPONIBLE) DEL MES DE JULIO , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-156 DE 17 DE AGOSTO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-777-198490093	2,642.70	0.00
827	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036469400	1908202201176815426 0001200101203646940 06479173219	19/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	DEV - EMAP.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-954 DE 24 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 001-012-036469400, PERIODO: 20-07-2022 AL 19-08-2022 FC:	191.70	0.00
842	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000051	9999999999	09/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS3) JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-916 DE 15 DE AGOSTO DE 2022, COMPROBANTE NRO 051	50.94	0.00
Total por Grupo:									13,438.91	0.00
Total General:									13,438.91	0.00

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

Página: 7 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
750	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000011492	0108202201179233083 1001200200100001149 20001149210	01/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	DEV - INTERTELNET S.A. -PAGO DE SERIVIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-0148 DE 08 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000011492	466.00	12.82
786	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000889	0508202201179290404 8001200100100000088 91234567815	05/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-901 DE 09 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000888 - 001 - 001 - 000000889	170.00	4.68
806	1003224753001	PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL	001-100-000000023	0408202201100322475 3001200110000000002 36038067816	04/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV .- PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO DE ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-151 DE 10 DE AGOSTO DE 2022. CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-070 ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2022 C FC: 001 -100-000000023	4,600.00	126.50
819	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-001-000000143	1008202201139191672 8001201700100000014 30000014315	10/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-407 DE 11 DE AGOSTO 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-001-00000143	433.41	11.92
821	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001806	0908202201099247800 4001200100200000180 61234567811	09/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM MES DE JULIO 2022, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-108 DE 10 DE AGOSTO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001806	490.00	13.48
823	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000072594	2208202201179018916 3001200100100007259 44258736115	22/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	DEV - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-159 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000072594	654.15	17.99
825	1793195480001	BG2CM EE ENGINEERING S.A.S.	001-002-000000017	2308202201179319548 0001200100200000001 78906881713	23/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	DEV - BG2CM.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESOS AUTOMATIZADOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-953 DE 23 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-083, SOLICITADO SEGUN FACTURA N° 001-002-000000017.	356.77	9.81

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

Página: 8 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
828	1793195480001	BG2CM EE ENGINEERING S.A.S.	001-002-000000018	2308202201179319548 0001200100200000001 85662277912	23/08/2022	26/08/2022	30/08/2022	DEV - BG2CPM .- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESOS AUTOMATIZADOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-953 DE 23 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-083, SOLICITADO SEGUN FACTURA N° 001-002-000000018.	264.54	7.27
848	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000479	1708202201171204727 1001200200200000047 91234567817	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-922 DE 17 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021, FACT. 002-002-479.	174.00	4.79
854	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001667	1808202201179241478 4001200100300000166 71234567812	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-604 DE 26 DE MAYO DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001, FAC.-001-003-1667, MES DE JULIO.	9,750.00	268.13
870	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-001-000000030	1129856798	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR PARA "SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE TARJETAS DE ACCESO PARA ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-953 DE 23 DE AGOSTO DE 2022. FACTURA NRO 001-001-30	440.04	12.10
872	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-001-000000031	1129856798	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR PARA "SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE TARJETAS DE ACCESO PARA ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-951 DE 23 DE AGOSTO DE 2022. FACTURA NRO 001-001-31	309.96	8.52
Total por Grupo:									18,108.87	498.01
Total General:									18,108.87	498.01

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

Página: 9 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
864	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	003-001-000000005	1130262641	03/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.- ALAVA FLORES MARCOS KLEVER PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-902 DE 9 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022, FACT. 003-001-5	70.00	1.40
Total por Grupo:									70.00	1.40
Total General:									70.00	1.40

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.
809	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000010359	2208202201139178686 7001200100200001035 91234567818	22/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - SERTEPCOMPU S.A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (CDS REGRABABLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-944 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. Orden de compra: CE-20220002240423 FC: 001-002-000010359	260.00	4.55
815	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000013558	1908202201171524152 5001200100300001355 81234567815	19/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (FLASH MEMORYS - DVDS), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-942 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. Orden de compra: CE-20220002240417 - CE-20220002240424 FC: 001-003-000013558	246.32	4.31
859	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000139084	1708202201179073265 7001200200200013908 48944294612	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TIJERAS-ESTILETE- BORRADOR-SACAPUNTAS-RESALTADORES), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-947 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. ORDEN DE COMPRA CE 40420 - 40419 - 40418 - 40416 - 40415, FAC. 002-002-139084	53.83	0.94

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.	
865	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	003-001-000000006	1130262641	03/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.- ALAVA FLORES MARCOS KLEVER PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-902 DE 9 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022, FACT. 003-001-6	99.00	1.73	
866	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016729	2608202201171005957 5001200100300001672 91234567818	26/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PILAS - FLASH MEMORYS), SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-967 DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN COMPRA CE20220002240422 - CE2022000224042. FACT. 001-003-000016729	74.88	1.31	
Total por Grupo:									734.03	12.84	
Total General:									734.03	12.84	

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.	
864	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	003-001-000000005	1130262641	03/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.- ALAVA FLORES MARCOS KLEVER PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-902 DE 9 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022, FACT. 003-001-5	0.00	0.00	

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

Página: 11 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
865	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	003-001-000000006	1130262641	03/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV - ALAVA FLORES MARCOS KLEVER PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-902 DE 9 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022, FACT. 003-001-6	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.
738	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	04/08/2022	04/08/2022	05/08/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA., PAGO DE LA TAS. DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-864 DE 1 DE AGOSTO DE 2022, COMPROBANTE NRO 10875523 Secuencial: 23616575	0.00	0.00
745	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000012258	0108202201099230838 9001200100200001225 80041505419	01/08/2022	09/08/2022	09/08/2022	DEV - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022 DEL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-881, 04 DE AGOSTO DE 2022 FC: 001-002-000012258	0.00	0.00
773	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002466770	0108202201119000564 6001200100300246677 00100583117	01/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 22-06-22 AL 21-07-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-908 DE 11 DE AGOSTO DE 2022, FACTURA NRO 001-003-002466770	0.00	0.00

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

Página: 12 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
781	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071158375	0608202201179005388 1001200199907115837 50100583115	06/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL 2022,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-918 DE 16 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 200004566424, SEGUN FACTURA N° 001-999-071158375 DEL PERIODO 08-07-2022 HASTA 06-08-2022.	0.00	0.00
781	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	19/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - EEQ S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL 2022,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-918 DE 16 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 200004566424, SEGUN FACTURA N° 001-999-071158375 DEL PERIODO 08-07-2022 HASTA 06-08-2022.	0.00	0.00
782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	19/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-931 DE 18 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 201001717960, SEGUN FACTURA N° 001-999-070945102 DEL PERIODO 02-07-2022 HASTA 01-08-2022.	0.00	0.00
782	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070945102	0308202201179005388 1001200199907094510 20100583111	03/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-931 DE 18 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 201001717960, SEGUN FACTURA N° 001-999-070945102 DEL PERIODO 02-07-2022 HASTA 01-08-2022.	0.00	0.00
783	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-045585179	1608202201099215356 3001202610004558517 94558517911	16/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-932 DE 18 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 026-100-045585179, Y PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA CODIGO 68454748.	0.00	0.00
783	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	19/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-932 DE 18 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 026-100-045585179, Y PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA CODIGO 68454748.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
786	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000888	0508202201179290404 8001200100100000088 81234567811	05/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-901 DE 09 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000888 - 001 - 001 - 000000889	0.00	0.00
788	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	22/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GONNESSIAT,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-918 DE 16 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 200004627622, SEGUN FACTURA N° 001-999-071145798 DEL PERIODC 08-07-2022 HASTA 06-08-2022.	0.00	0.00
788	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-071145798	0608202201179005388 1001200199907114579 80100583113	06/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GONNESSIAT,SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-918 DE 16 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 002, CONTRATO N° 200004627622, SEGUN FACTURA N° 001-999-071145798 DEL PERIODC 08-07-2022 HASTA 06-08-2022.	0.00	0.00
793	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002517	1129799492	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
794	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002515	1129799492	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
795	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002516	1129799492	23/08/2022	23/08/2022	23/08/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
803	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036445828	1708202201176815426 0001200101203644582 86475825417	17/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GONNESSIAT, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-934 DE 19 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 001-012-036445828, PERIODO 18-07-2022 AL 17-08-2022, CUENTA:99970039790.	0.00	0.00

Página: 14 de 22
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:58:43
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
804	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036447626	1708202201176815426 0001200101203644762 66475806712	17/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GONNESSIAT, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-934 DE 19 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 001-012-036447626, PERIODO 18-07-2022 AL 17-08-2022, CEUNTA 99970039660.	0.00	0.00
808	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	999-999-000000999	9999999999	25/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEDUCIBLE PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA RUPTURA DE VIDRIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-904 DE 10 DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00
827	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-036469400	1908202201176815426 0001200101203646940 06479173219	19/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	DEV - EMAP.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-954 DE 24 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-075, FACTURA N° 001-012-036469400, PERIODO: 20-07-2022 AL 19-08-2022 FC:	0.00	0.00
842	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000051	9999999999	09/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS3) JULIO 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-916 DE 15 DE AGOSTO DE 2022, COMPROBANTE NRO 051	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Página: 15 de 22
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:58:43
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
10	Retención 10%

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.
845	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000006	0508202201180076066 0001200100200000000 61234567816	05/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.PAGO SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-910 DE 11 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-08, FACT. 001-002-6 MES DE AGOSTO	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

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

Página: 16 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
823	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000072594	2208202201179018916300120010010000725944258736115	22/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	DEV - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PAGO DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-159 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-000072594	78.50	15.70
Total por Grupo:									78.50	15.70
Total General:									78.50	15.70

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.
809	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000010359	2208202201139178686700120010020000103591234567818	22/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - SERTEPCOMPU S.A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (CDS REGRABABLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-944 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. Orden de compra: CE-20220002240423 FC: 001-002-000010359	31.20	9.36
815	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000013558	1908202201171524152500120010030000135581234567815	19/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (FLASH MEMORYS - DVDS), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-942 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. Orden de compra: CE-20220002240417 - CE-20220002240424 FC: 001-003-000013558	29.56	8.87

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

Página: 17 de 22
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:58:43
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
866	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016729	2608202201171005957 5001200100300001672 91234567818	26/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PILAS - FLASH MEMORYS), SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-967 DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN COMPRA CE20220002240422 - CE2022000224042. FACT. 001-003-000016729	8.98	2.69
Total por Grupo:									69.74	20.92
Total General:									69.74	20.92

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.
750	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000011492	0108202201179233083 1001200200100001149 20001149210	01/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	DEV - INTERTELNET S.A .-PAGO DE SERIVIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-0148 DE 08 DE AGOSTO DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FC: 002 - 001 - 000011492	55.92	39.14
786	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000000889	0508202201179290404 8001200100100000088 91234567815	05/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	DEV - HARMONY TOUR WTO C.L.-PAGO DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-901 DE 09 DE AGOSTO DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02 FC: 001 - 001 - 000000888 - 001 - 001 - 000000889	20.40	14.28

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

Página: 18 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
806	1003224753001	PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL	001-100-000000023	0408202201100322475300120011000000000236038067816	04/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV.- PAVON IPIALES OLAVO GABRIEL.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE VERSIONAMIENTO DE ZIMBRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-151 DE 10 DE AGOSTO DE 2022. CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-070 ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-019-2022 C FC: 001-100-000000023	552.00	386.40
811	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000012	1708202201179272862200120010020000000121234567812	17/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - ASOSERMUNLIM.- PAGO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL PERIODO 09-07 AL 08-08 DE 2022, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-923 DE 17 DE AGOSTO 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19. FC: 001-002-012	476.16	333.31
819	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-001-000000143	10082022011391916728001201700100000001430000014315	10/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGODE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-407 DE 11 DE AGOSTO 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-001-00000143	52.01	36.41
821	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001806	0908202201099247800400120010020000018061234567811	09/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM MES DE JULIO 2022, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-108 DE 10 DE AGOSTO DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001806	58.80	41.16
825	1793195480001	BG2CM EE ENGINEERING S.A.S.	001-002-000000017	23082022011793195480001200100200000000178906881713	23/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	DEV - BG2CM.- PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESOS AUTOMATIZADOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-953 DE 23 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-083, SOLICITADO SEGUN FACTURA N° 001-002-000000017.	42.81	29.97
828	1793195480001	BG2CM EE ENGINEERING S.A.S.	001-002-000000018	230820220117931954800012001002000000001885662277912	23/08/2022	26/08/2022	30/08/2022	DEV - BG2CPM.- PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESOS AUTOMATIZADOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-953 DE 23 DE AGOSTO DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-083, SOLICITADO SEGUN FACTURA N° 001-002-000000018.	31.74	22.22
848	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000479	1708202201171204727100120020020000004791234567817	17/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2022-922 DE 17 DE AGOSTO DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021, FACT. 002-002-479.	20.88	14.62

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

Página: 19 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
854	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001667	1808202201179241478 4001200100300000166 71234567812	18/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-604 DE 26 DE MAYO DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001, FAC.-001-003-1667, MES DE JULIO.	1,170.00	819.00
870	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-001-000000030	1129856798	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR PARA "SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE TARJETAS DE ACCESO PARA ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-953 DE 23 DE AGOSTO DE 2022. FACTURA NRO 001-001-30	52.80	36.96
872	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-001-000000031	1129856798	22/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	DEV.-PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR PARA "SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE TARJETAS DE ACCESO PARA ASCENSOR DEL EDIFICIO MATRIZ SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-951 DE 23 DE AGOSTO DE 2022. FACTURA NRO 001-001-31	37.20	26.04
Total por Grupo:									2,570.72	1,799.51
Total General:									2,570.72	1,799.51

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.
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164308	0208202201099133185 9001200102600016430 81234567812	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	3.00	0.00

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

Página: 20 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164306	0208202201099133185 9001200102600016430 61234567811	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	6.64	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164307	0208202201099133185 9001200102600016430 71234567817	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	7.93	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164302	0208202201099133185 9001200102600016430 21234567811	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	15.10	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164313	0208202201099133185 9001200102600016431 31234567811	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	3.00	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164301	0208202201099133185 9001200102600016430 11234567814	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	0.86	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164311	0208202201099133185 9001200102600016431 11234567819	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	8.91	0.00

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

Página: 21 de 22

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:58:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

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.
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164312	0208202201099133185 9001200102600016431 21234567814	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	12.51	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164303	0208202201099133185 9001200102600016430 31234567815	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	3.40	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164304	0208202201099133185 9001200102600016430 41234567810	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	1.97	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164309	0208202201099133185 9001200102600016430 91234567818	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	6.32	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164305	0208202201099133185 9001200102600016430 51234567816	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	6.01	0.00
771	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000164310	0208202201099133185 9001200102600016431 01234567813	02/08/2022	16/08/2022	16/08/2022	DEV - ATIMASA S.A.-PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE JULIO 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO o SCPM-INAF-DNA-2022-896 DE 08 DE AGOSTO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-016-2022 FC: 001-026-000164301 AL 001-026-000164313	12.98	0.00

Página: 22 de 22
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:58:43
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

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

Período: AGOSTO

[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.
779	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198173475	0308202201176815256000120017771981734750308202210	03/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEV - CNT. - PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DE 2022 SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-914 DE 15 DE AGOSTO DE 2022, POA NRO. 003, FACTURA N° 001-777-198173475	33.91	0.00
817	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198490093	0308202201176815256000120017771984900930308202213	03/08/2022	25/08/2022	29/08/2022	DEV - CNT. - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL (BASE IMPONIBLE) DEL MES DE JULIO , SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-156 DE 17 DE AGOSTO DE 2022, SCPM-CONT-2021-06. FC: 001-777-198490093	317.12	0.00
Total por Grupo:									439.66	0.00
Total General:									439.66	0.00