

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

Página: 1 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1080	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000008	0310202201180076066 0001200100200000000 81234567812	03/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	DEV.- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1145 DE 11 DE OCTUBRE DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08, FACTURA N° 001-002-000000008	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.
1053	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000012957	0310202201099230838 9001200100200001295 70044492214	03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL, PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1121, 05 DE OCTUBRE DE 2022, FACT. 001-002-000012957.	1,450.08	0.00
1061	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	999-999-000000999	9999999999	07/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEV.- AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA PAGO DE TASA PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS PARA EL USO DE LAS PELICULAS OSCURAS O POLARIZADAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1120 DE 4 DE OCTUBRE DE 2022. PARA Grand Vítara SZ PEA3789	44.00	0.00
1066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073462161	0410202201179005388 1001200199907346216 10100583115	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OCAÑA DEL PERIODO 02-09-22 AL 01-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1133 DE 6 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-999-073462161	1,218.03	0.00
1066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OCAÑA DEL PERIODO 02-09-22 AL 01-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1133 DE 6 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-999-073462161	241.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1067	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	999-999-034581910	9999999999	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	DEV.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1119 DE 4 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO NRO 34581910 - 34581900 - 34581901	22.29	0.00
1067	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	999-999-034581900	9999999999	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	DEV.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1119 DE 4 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO NRO 34581910 - 34581900 - 34581901	34.41	0.00
1067	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	999-999-034581901	9999999999	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	DEV.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1119 DE 4 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO NRO 34581910 - 34581900 - 34581901	5.00	0.00
1071	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002930229	0310202201119000564 6001200100300293022 90100583111	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 23-08-2022 AL 21-09-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1138 DE 6 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-003-002930229	42.71	0.00
1075	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000056	9999999999	04/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1137 DE 6 DE OCTUBRE DE 2022, COMPROBANTE NRO 56	54.49	0.00
1078	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865357	0310202201176815256 0001200177720086535 70310202215	03/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	DEV.-CNT PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-204 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022, SCPM-CONT-2021-06, FACTURA 001-777-200865357	2,642.70	0.00

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

Página: 3 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193432	0410202201099133185 9001200102600019343 21234567814	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	8.93	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193428	0410202201099133185 9001200102600019342 81234567812	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	5.35	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193429	0410202201099133185 9001200102600019342 91234567818	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	5.36	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193430	0410202201099133185 9001200102600019343 01234567813	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	181.68	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193442	0410202201099133185 9001200102600019344 21234567819	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	147.32	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193438	0410202201099133185 9001200102600019343 81234567817	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	67.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193443	0410202201099133185 9001200102600019344 31234567814	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	138.40	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193437	0410202201099133185 9001200102600019343 71234567811	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	59.17	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193433	0410202201099133185 9001200102600019343 31234567811	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	21.43	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193440	0410202201099133185 9001200102600019344 01234567818	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	126.07	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193436	0410202201099133185 9001200102600019343 61234567816	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	17.41	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193441	0410202201099133185 9001200102600019344 11234567813	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	69.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193439	0410202201099133185 9001200102600019343 91234567812	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	64.29	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193431	0410202201099133185 9001200102600019343 11234567819	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	53.57	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193434	0410202201099133185 9001200102600019343 41234567815	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	74.55	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193444	0410202201099133185 9001200102600019344 41234567811	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	36.60	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193435	0410202201099133185 9001200102600019343 51234567810	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	51.57	0.00
1107	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073683490	1110202201179005388 1001200199907368349 00100583111	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-09-2022 AL 07-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1169 DE 17 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-073706380 001-999-073683490	31.64	0.00
1107	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00000999	9999999999	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-09-2022 AL 07-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1169 DE 17 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-073706380 001-999-073683490	6.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1107	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073706380	1110202201179005388 1001200199907370638 00100583114	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-09-2022 AL 07-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1169 DE 17 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-073706380 001-999-073683490	6.90	0.00
1107	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-09-2022 AL 07-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1169 DE 17 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-073706380 001-999-073683490	1.39	0.00
1118	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000014	1910202201179272862 2001200100200000001 41234567817	19/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.- ASOSERMUNLIM PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1177 DE 19 DE OCTUBRE 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19, FACTURA N° 001-002-14, PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2022.	3,968.04	0.00
1120	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-046700895	1610202201099215356 3001202610004670089 54670089511	16/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 13-09-2022 AL 11-10-2022 Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CONTRATO 633587 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1184 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 026-100-046700895	22.74	0.00
1120	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-197495791	9999999999	16/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 13-09-2022 AL 11-10-2022 Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CONTRATO 633587 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1184 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 026-100-046700895	49.49	0.00
1121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200987333	0310202201176815256 000120017720098733 30310202211	03/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1186 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-777-200987333	367.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1127	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	003-001-000000034	1130262641	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-ALAVA FLORES MARCOS KLEVER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1191 DE 21 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022, FACTURA. 003-001-34 PAGO DE MANO DE OBRA Y FACTURA 003-001-35 PAGO DE REPUESTOS	90.00	0.00
1127	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	003-001-000000035	1130262641	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-ALAVA FLORES MARCOS KLEVER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1191 DE 21 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022, FACTURA. 003-001-34 PAGO DE MANO DE OBRA Y FACTURA 003-001-35 PAGO DE REPUESTOS	140.00	0.00
1128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO20-09 -22 AL 19-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1198 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-012-037918202	0.17	0.00
1128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037918202	1910202201176815426 0001200101203791820 26772598810	19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO20-09 -22 AL 19-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1198 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-012-037918202	215.65	0.00
1135	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000201	1130633709	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-102 DE 25 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-201, PERIO DEL MES DE JULIO	100.00	0.00
1136	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000202	1130633709	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-103 DE 25 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-202, PERIO DEL MES DE AGOSTO	100.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1137	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000203	1130633709	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-104 DE 25 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-203, PERIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	100.00	0.00
1138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037876780	1710202201176815426 0001200101203787678 06766605517	17/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-22 AL 17-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1195 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-037876780 001-012-037878529	45.01	0.00
1138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	17/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-22 AL 17-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1195 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-037876780 001-012-037878529	0.90	0.00
1138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037878529	1710202201176815426 0001200101203787852 96766619012	17/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-22 AL 17-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1195 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-037876780 001-012-037878529	2.10	0.00
1138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	17/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-22 AL 17-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1195 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-037876780 001-012-037878529	0.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1141	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001017	0510202201179290404 8001200100100000101 71234567816	05/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.	6,829.92	0.00
1141	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001015	0510202201179290404 8001200100100000101 51234567815	05/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.	493.39	0.00
1143	1712736493001	ANDRADE LOPEZ ROSARIO DE LOS ANGELES	001-002-000000004	1910202201171273649 3001200100200000000 41234567819	19/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-ANDRADE LOPEZ ROSARIO DE LOS ANGELES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMISetas TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-522 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN CE-20220002249225. FACTURA 001-002-4	265.50	0.00
1158	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-023905316	9999999999	25/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1220 DE 28 DE OCTUBRE DE 2022, Código de Pago: 10875523 Secuencial: 23905316	22.70	0.00
1159	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042383584	2110202201096859902 0001214899904238358 40100583115	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE PERIODO 20-09-22 AL 19-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1221 DE 28 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-042383583 Y 148-999-042383584	385.42	0.00
1159	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042383583	2110202201096859902 0001214899904238358 30100583111	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE PERIODO 20-09-22 AL 19-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1221 DE 28 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-042383583 Y 148-999-042383584	220.68	0.00
Total por Grupo:									20,349.52	0.00
Total General:									20,349.52	0.00

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

Página: 10 de 26
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:48:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
1064	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-100-000000016	0310202201100321692 4001200110000000001 61234567817	03/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEV.-VACA VACA SUSAN ELIZABETH COMPROMISO B PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-198 DE 5 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-03, SEGUN FACTURA 001-100-16, SEGUNDO MANTENIMIENTO	1,290.01	12.90
Total por Grupo:									1,290.01	12.90
Total General:									1,290.01	12.90

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.
1069	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000012136	0310202201179233083 1001200200100001213 60001213615	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	DEV.-INTERTELNET S.A. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDOSCPM-INTIC-DNIOT-2022-197 DE 5 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021, FACTURA 002 - 001 - 000012136, MES DE SEPTIEMBRE.	466.00	12.82
1109	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000262157	1310202201099120518 7001200100100026215 71234567819	13/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA INCLUYE EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1162, DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022, FACTURA 001001-000262157.	80.00	2.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1115	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000073669	1810202201179018916 3001200100100007366 92754813619	18/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.-COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-209 DE 19 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07, FACTURA 001-001-000073669.	780.51	21.46
1141	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001016	0510202201179290404 8001200100100000101 61234567810	05/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.	30.00	0.83
1141	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001018	0510202201179290404 8001200100100000101 81234567811	05/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.	160.00	4.40
1144	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001098	1410202201139191672 8001201700500000109 80000109812	14/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-511 DE 14 DE OCTUBRE 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021, FACTURA 017-005-000001098, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	311.76	8.57
1150	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001876	1110202201099247800 4001200100200000187 61234567813	11/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEV.-EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-120 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021, FACTURA 001-002-1876, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	490.00	13.48
1154	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000001477	0610202201179215407 3001200100100000147 72925745612	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEV.-LYNXSOURCE CIA. LTDA. PAGO DE LA ADQUISICION DE GARANTIAS EXTENDIDAS SOBRE SERVICIO DE TELEFONIA IP AVAYA EXISTENTE EN LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-202 DE 11 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-05, FACTURA 001-001-1477	22,153.89	609.23

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

Página: 12 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1160	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001756	1910202201179241478 4001200100300000175 61234567815	19/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEV.-SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1182 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001, FACT. 001-003-1756 MES DE SEPTIEMBRE	9,750.00	268.13
Total por Grupo:									34,222.16	941.12
Total General:									34,222.16	941.12

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.
1152	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016985	0710202201171005957 5001200100300001698 51234567812	07/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEV.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PARA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1156 DE 13 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-003-000016985	1,097.68	19.21
Total por Grupo:									1,097.68	19.21
Total General:									1,097.68	19.21

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

Página: 13 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073462161	0410202201179005388 1001200199907346216 10100583115	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OCAÑA DEL PERIODO 02-09-22 AL 01-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1133 DE 6 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-999-073462161	0.00	0.00
1071	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-002930229	0310202201119000564 6001200100300293022 90100583111	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 23-08-2022 AL 21-09-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1138 DE 6 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-003-002930229	0.00	0.00
1107	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073706380	1110202201179005388 1001200199907370638 00100583114	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-09-2022 AL 07-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1169 DE 17 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-073706380 001-999-073683490	0.00	0.00
1107	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-073683490	1110202201179005388 1001200199907368349 00100583111	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-09-2022 AL 07-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1169 DE 17 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-073706380 001-999-073683490	0.00	0.00
1120	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-046700895	1610202201099215356 3001202610004670089 54670089511	16/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 13-09-2022 AL 11-10-2022 Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CONTRATO 633587 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1184 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 026-100-046700895	0.00	0.00
1127	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	003-001-000000034	1130262641	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-ALAVA FLORES MARCOS KLEVER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1191 DE 21 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022, FACTURA. 003-001-34 PAGO DE MANO DE OBRA Y FACTURA 003-001-35 PAGO DE REPUESTOS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1127	1306060334001	ALAVA FLORES MARCOS KLEVER	003-001-000000035	1130262641	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-ALAVA FLORES MARCOS KLEVER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOS DE LA SCPM, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1191 DE 21 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-013-2022, FACTURA. 003-001-34 PAGO DE MANO DE OBRA Y FACTURA 003-001-35 PAGO DE REPUESTOS	0.00	0.00
1128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037918202	1910202201176815426 0001200101203791820 26772598810	19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO20-09 -22 AL 19-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1198 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-012-037918202	0.00	0.00
1135	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000201	1130633709	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-102 DE 25 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-201, PERIO DEL MES DE JULIO	0.00	0.00
1136	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000202	1130633709	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-103 DE 25 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-202, PERIO DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00
1137	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000203	1130633709	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-104 DE 25 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-203, PERIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00
1138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037876780	1710202201176815426 0001200101203787678 06766605517	17/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-22 AL 17-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1195 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-037876780 001-012-037878529	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037878529	1710202201176815426 0001200101203787852 96766619012	17/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-22 AL 17-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1195 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-037876780 001-012-037878529	0.00	0.00
1141	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001017	0510202201179290404 8001200100100000101 71234567816	05/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.	0.00	0.00
1141	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001015	0510202201179290404 8001200100100000101 51234567815	05/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.	0.00	0.00
1143	1712736493001	ANDRADE LOPEZ ROSARIO DE LOS ANGELES	001-002-000000004	1910202201171273649 3001200100200000000 41234567819	19/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-ANDRADE LOPEZ ROSARIO DE LOS ANGELES.- PAGO POR LA ADQUICISION DE CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-522 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN CE-20220002249225. FACTURA 001-002-4	0.00	0.00
1152	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016985	0710202201171005957 5001200100300001698 51234567812	07/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEV.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PARA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1156 DE 13 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-003-000016985	0.00	0.00
1159	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042383583	2110202201096859902 0001214899904238358 3010058311	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE PERIODO 20-09-22 AL 19-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1221 DE 28 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-042383583 Y 148-999-042383584	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1159	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042383584	2110202201096859902 0001214899904238358 40100583115	21/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE PERIODO 20-09-22 AL 19-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1221 DE 28 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-042383583 Y 148-999-042383584	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.
1053	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000012957	0310202201099230838 9001200100200001295 70044492214	03/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL, PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1121, 05 DE OCTUBRE DE 2022, FACT. 001-002-000012957.	0.00	0.00
1061	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	999-999-000000999	9999999999	07/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEV.- AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA PAGO DE TASA PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS PARA EL USO DE LAS PELICULAS OSCURAS O POLARIZADAS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1120 DE 4 DE OCTUBRE DE 2022. PARA Grand Vítara SZ PEA3789	0.00	0.00
1066	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA OCAÑA DEL PERIODO 02-09-22 AL 01-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1133 DE 6 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-999-073462161	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1067	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	999-999-034581900	9999999999	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	DEV.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1119 DE 4 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO NRO 34581910 - 34581900 - 34581901	0.00	0.00
1067	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	999-999-034581901	9999999999	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	DEV.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1119 DE 4 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO NRO 34581910 - 34581900 - 34581901	0.00	0.00
1067	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	999-999-034581910	9999999999	11/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	DEV.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1119 DE 4 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE PAGO NRO 34581910 - 34581900 - 34581901	0.00	0.00
1075	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000056	9999999999	04/10/2022	12/10/2022	12/10/2022	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS 3) DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1137 DE 6 DE OCTUBRE DE 2022, COMPROBANTE NRO 56	0.00	0.00
1107	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-09-2022 AL 07-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1169 DE 17 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-073706380 001-999-073683490	0.00	0.00
1107	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	11/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-09-2022 AL 07-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1169 DE 17 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-073706380 001-999-073683490	0.00	0.00

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

Página: 18 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1111	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002523	1129799492	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
1112	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002524	1129799492	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
1113	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002525	1129799492	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
1120	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-197495791	9999999999	16/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 13-09-2022 AL 11-10-2022 Y TASA DE RECOLECCION DE BASURA CONTRATO 633587 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1184 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 026-100-046700895	0.00	0.00
1128	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	19/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO20-09 -22 AL 19-10-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1198 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-012-037918202	0.00	0.00
1138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	17/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-22 AL 17-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1195 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-037876780 001-012-037878529	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1138	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	17/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-09-22 AL 17-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1195 DE 24 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-037876780 001-012-037878529	0.00	0.00
1158	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-023905316	9999999999	25/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEV.-INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1220 DE 28 DE OCTUBRE DE 2022, Código de Pago: 10875523 Secuencial: 23905316	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1080	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000008	0310202201180076066 0001200100200000000 81234567812	03/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	DEV.- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.- PAGO SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1145 DE 11 DE OCTUBRE DE 2022.CONTRATO No. SCPM-CONT-08, FACTURA N° 001-002-000000008	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

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

Página: 20 de 26
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:48:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1115	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000073669	1810202201179018916 3001200100100007366 92754813619	18/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.-COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-209 DE 19 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07, FACTURA 001-001-000073669.	93.66	18.73
Total por Grupo:									93.66	18.73
Total General:									93.66	18.73

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.
1152	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016985	0710202201171005957 5001200100300001698 51234567812	07/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEV.-JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PARA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1156 DE 13 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-003-000016985	23.84	7.15
Total por Grupo:									23.84	7.15
Total General:									23.84	7.15

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1064	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-100-000000016	0310202201100321692 4001200110000000001 61234567817	03/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEV.-VACA VACA SUSAN ELIZABETH COMPROMISO B PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-198 DE 5 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-03, SEGUN FACTURA 001-100-16, SEGUNDO MANTENIMIENTO	154.80	108.36
1069	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000012136	0310202201179233083 1001200200100001213 60001213615	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	DEV.-INTERTELNET S.A. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SEGUN MEMORANDOSCPM-INTIC-DNIOT-2022-197 DE 5 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021, FACTURA 002 - 001 - 000012136, MES DE SEPTIEMBRE.	55.92	39.14
1109	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001-001-000262157	1310202201099120518 7001200100100026215 71234567819	13/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA INCLUYE EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1162, DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022, FACTURA 001001-000262157.	9.60	6.72
1118	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000014	1910202201179272862 2001200100200000001 41234567817	19/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.- ASOSERMUNLIM PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1177 DE 19 DE OCTUBRE 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19, FACTURA N° 001-002-14, PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2022.	476.16	333.31
1141	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001016	0510202201179290404 8001200100100000101 61234567810	05/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.	3.60	2.52
1141	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001018	0510202201179290404 8001200100100000101 81234567811	05/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1136 DE 06 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1015, 1016, 1017 Y 1018.	19.20	13.44

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

Página: 22 de 26
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:48:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1144	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001098	1410202201139191672 8001201700500000109 80000109812	14/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	DEV.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-511 DE 14 DE OCTUBRE 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021, FACTURA 017-005-000001098, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	37.41	26.19
1150	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001876	1110202201099247800 4001200100200000187 61234567813	11/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEV.-EN LA MIRA S.A. MIRACORP PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM, SEGUN SCPM-DS-DNC-2022-120 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021, FACTURA 001-002-1876, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	58.80	41.16
1154	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000001477	0610202201179215407 3001200100100000147 72925745612	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEV.-LYNXSOURCE CIA. LTDA. PAGO DE LA ADQUISICION DE GARANTIAS EXTENDIDAS SOBRE SERVICIO DE TELEFONIA IP AVAYA EXISTENTE EN LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-202 DE 11 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-05, FACTURA 001-001-1477	2,658.47	1,860.93
1160	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001756	1910202201179241478 4001200100300000175 61234567815	19/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	DEV.-SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1182 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001, FACT. 001-003-1756 MES DE SEPTIEMBRE	1,170.00	819.00
Total por Grupo:									4,643.96	3,250.77
Total General:									4,643.96	3,250.77

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1078	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200865357	0310202201176815256 0001200177720086535 70310202215	03/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	DEV.-CNT PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-204 DE 12 DE OCTUBRE DE 2022, SCPM-CONT-2021-06, FACTURA 001-777-200865357	317.12	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193442	0410202201099133185 9001200102600019344 21234567819	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	17.68	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193432	0410202201099133185 9001200102600019343 21234567814	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1.07	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193428	0410202201099133185 9001200102600019342 81234567812	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.64	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193429	0410202201099133185 9001200102600019342 91234567818	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	0.64	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193430	0410202201099133185 9001200102600019343 01234567813	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	21.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193444	0410202201099133185 9001200102600019344 41234567811	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	4.39	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193438	0410202201099133185 9001200102600019343 81234567817	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	8.12	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193443	0410202201099133185 9001200102600019344 31234567814	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	16.61	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193437	0410202201099133185 9001200102600019343 71234567811	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	7.10	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193433	0410202201099133185 9001200102600019343 31234567811	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	2.57	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193440	0410202201099133185 9001200102600019344 01234567818	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	15.13	0.00

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

Página: 25 de 26

Fecha: 01/11/2022

Hora: 08:48:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193436	0410202201099133185 9001200102600019343 61234567816	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	2.09	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193441	0410202201099133185 9001200102600019344 11234567813	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	8.34	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193439	0410202201099133185 9001200102600019343 91234567812	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	7.71	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193435	0410202201099133185 9001200102600019343 51234567810	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	6.19	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193434	0410202201099133185 9001200102600019343 41234567815	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	8.95	0.00
1105	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000193431	0410202201099133185 9001200102600019343 11234567819	04/10/2022	20/10/2022	20/10/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-674 DE 15 DE JUNIO 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	6.43	0.00

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 08:48:57
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1121	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200987333	0310202201176815256 0001200177720098733 30310202211	03/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1186 DE 20 DE OCTUBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-777-200987333	44.09	0.00
Total por Grupo:									496.67	0.00
Total General:									496.67	0.00