

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1198	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000009	0111202201180076066 0001200100200000000 91234567815	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	DEV.-OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1237 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-08, FACTURA 001-002-9	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.
1187	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003156728	0111202201119000564 6001200100300315672 80100583118	01/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJ DEL PERIODO 23-09-2022 AL 20-10-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1253 DE 9 DE NOVIMEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-003-003156728	34.18	0.00
1191	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000060	9999999999	07/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	DEV.-EDIFICIO IMPERIO.-PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS3) DEL PERIODO OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1254 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2022, COMPROBANTE NRO 060	58.83	0.00
1192	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000013326	0211202201099230838 9001200100200001332 60048931114	02/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL, PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1256, 09 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURA 001-002-13326	1,450.08	0.00
1193	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202571732	0311202201176815256 0001200177720257173 20311202211	03/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2022 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1266 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-777-202571732	312.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/12/2022

Expresado en Dólares

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1209	1792668425001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE TEXTURAS "ASOPROTT"	001-002-000000165	0111202201179266842 5001200100200000016 51234567812	01/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.- ASOPROTT PAGO POR LA ADQUICISION DE CAMISA ESTILO EJECUTIVO PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SCPM. SOLICITADO SEGUN SCPM-DS-SG-2022-539 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-076, ORDEN CE-20220002249227, FACTURA 001-002-165	601.60	0.00
1211	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000067	0111202201179290917 1001200100100000006 72022118811	01/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.- ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SOLICITUD SEGUN SCPM-IR-UAA-2022-034 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-67.	355.00	0.00
1216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074976396	1011202201179005388 1001200199907497639 60100583112	10/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-10-22 AL 09-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1285 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-074976396 001-999-074948259	6.45	0.00
1216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	10/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-10-22 AL 09-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1285 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-074976396 001-999-074948259	6.83	0.00
1216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	10/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-10-22 AL 09-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1285 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-074976396 001-999-074948259	1.30	0.00
1216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074948259	1011202201179005388 1001200199907494825 90100583111	10/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-10-22 AL 09-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1285 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-074976396 001-999-074948259	34.36	0.00
1234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202847772	0311202201176815256 0001200177720284777 20311202214	03/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2022 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-227 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-777-202847772	2,642.70	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1238	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000008204	1711202201179290404 8001200100100000820 41234567819	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205.8206, 82207	1,433.68	0.00
1238	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000008206	1711202201179290404 8001200100100000820 61234567811	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205.8206, 82207	4,411.76	0.00
1240	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000072	2111202201179290917 1001200100100000007 22022118814	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SOLICITUD SEGUN SCPM-IR-UAA-2022-036 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-72.	355.00	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213153	1111202201099133185 9001200102600021315 31234567812	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	5.35	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213159	1111202201099133185 9001200102600021315 91234567815	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	35.71	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213158	1111202201099133185 9001200102600021315 81234567811	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	44.64	0.00

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

Página: 4 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213155	1111202201099133185 9001200102600021315 51234567813	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	17.86	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213163	1111202201099133185 9001200102600021316 31234567817	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	96.44	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213162	1111202201099133185 9001200102600021316 21234567811	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	37.91	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213164	1111202201099133185 9001200102600021316 41234567812	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	17.86	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213161	1111202201099133185 9001200102600021316 11234567816	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	85.05	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213160	1111202201099133185 9001200102600021316 01234567810	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	67.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213156	1111202201099133185 9001200102600021315 61234567819	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	52.68	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213154	1111202201099133185 9001200102600021315 41234567818	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	136.98	0.00
1253	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	29/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-10-22 AL 01-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1322 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-999-07470833	251.92	0.00
1253	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074708336	0211202201179005388 1001200199907470833 60100583113	02/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-10-22 AL 01-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1322 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-999-07470833	1,270.50	0.00
1259	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-043109169	2111202201096859902 0001214899904310916 90100583119	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF GYE DEL PERIODO 20-10-22 AL 18-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1326 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-043106559 148-999-043109169	356.35	0.00
1259	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-043106559	2111202201096859902 0001214899904310655 90100583114	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF GYE DEL PERIODO 20-10-22 AL 18-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1326 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 148-999-043106559 148-999-043109169	247.88	0.00
1260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038563826	1711202201176815426 0001200101203856382 66919675714	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1329 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-038559297 001-012-038563826	2.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038559297	1711202201176815426 0001200101203855929 76919659112	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1329 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-038559297 001-012-038563826	62.97	0.00
1260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	99999999999	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1329 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-038559297 001-012-038563826	1.75	0.00
1260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	99999999999	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1329 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-038559297 001-012-038563826	0.17	0.00
1261	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-047290076	1511202201099215356 3001202610004729007 64729007611	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GYE DEL PERIODO 12-10-22 AL 11-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1328 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 026-100-047290076	16.57	0.00
1261	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	99999999999	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GYE DEL PERIODO 12-10-22 AL 11-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1328 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 026-100-047290076	50.60	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863203	2311202201019012362 6001200100200786320 30786320314	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	8.63	0.00

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

Página: 7 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862759	2211202201019012362 6001200100200786275 90786275913	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	2.69	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863206	2311202201019012362 6001200100200786320 60786320612	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	72.55	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862756	2211202201019012362 6001200100200786275 60786275615	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	1.61	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862757	2211202201019012362 6001200100200786275 70786275718	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	153.47	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863202	2311202201019012362 6001200100200786320 20786320211	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	5.01	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863194	2311202201019012362 6001200100200786319 40786319416	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	2.16	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862760	2211202201019012362 6001200100200786276 00786276011	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	167.85	0.00

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

Página: 8 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863201	2311202201019012362 6001200100200786320 10786320119	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	2.54	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863204	2311202201019012362 6001200100200786320 40786320417	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	284.42	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862758	2211202201019012362 6001200100200786275 80786275810	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	8.54	0.00
1280	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000363710	0811202201179210742 3001200100100036371 01234567813	08/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. COMPROMISO PARA ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-1493 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-004-2022 FC: 001-001 -000363710	1,087.78	0.00
Total por Grupo:									16,360.41	0.00
Total General:									16,360.41	0.00

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

Página: 9 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1185	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000514	0211202201171204727 1001200200200000051 41234567810	02/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	DEV.-SERVICIO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1238 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FACTURA 002-002-514	174.00	1.74
Total por Grupo:									174.00	1.74
Total General:									174.00	1.74

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.
1173	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000012392	0111202201179233083 1001200200100001239 20001239215	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	DEV.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-220 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FACTURA 002 - 001 - 12392	466.00	12.82
1200	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	006-001-000000231	1111202201099120518 7001200600100000023 11234567812	11/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DEV.-COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA INCLUYE EQUIPOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1263 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022, FACTURA 006001-000000231	80.00	2.20
1213	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001914	1111202201099247800 4001200100200000191 41234567815	11/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	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-2022-129 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021, FACTURA 001-002-1914	490.00	13.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1230	1792076226001	ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.	001-002-000000056	0911202201179207622 6001200100200000005 63035653010	09/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA. PAGO DE BI PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE USUARIOS FINAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-222 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-04	5,033.00	138.41
1232	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000054	1011202201099310668 2001200100200000005 41122334411	10/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV - F&CASCENSORES S.A.- PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2022-035 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 FC: 001-002-000000054	118.29	3.25
1236	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001110	0911202201139191672 8001201700500000111 00000111018	09/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM DEL MES DE COTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-548 DE 09 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021, FACTURA 017-005-000001110,	324.30	8.92
1238	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000008207	1711202201179290404 8001200100100000820 71234567815	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205.8206, 82207	80.00	2.20
1238	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000008205	1711202201179290404 8001200100100000820 51234567814	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205.8206, 82207	80.00	2.20
1249	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001807	2211202201179241478 4001200100300000180 71234567811	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD YVIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1317 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001, FACT. 001-003-1807	9,750.00	268.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1251	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000074369	2111202201179018916 3001200100100007436 98316425715	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-234 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07, FACTURA 001-001-000074369.	557.81	15.34
1254	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000019447	1511202201179059054 2001200100100001944 71234567818	15/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV - GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PARA SERVICIO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ENDPOINT Y SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-226 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-005-2022 FC: 001-001-000019447	5,985.00	164.59
1264	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000005064	1711202201179281736 6001200100200000506 40000506411	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV - VICENCIOGPS CIA LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1302 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2022. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022, PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 FC: 001-002-000005064	120.54	3.31
1266	1791898184001	RENTALAMSA S.A.	001-002-000008604	1611202201179189818 4001200100200000860 41611202218	16/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV.- RENTALAMSA S.A.PAGO DE SERVIVIO DE MONTACARGAS Y TRANSPORTE DE LAS CAJAS FUERTES HACIA EL EDIFICIO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1291 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN TRABAJO NRO IC-SCPM-009-2022 FC: 001-002-000008604	237.50	6.53
1272	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001582	1011202201179097830 3001200120900000158 26348127516	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1279 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1581 Y 001-209-1582	1,594.21	43.84
1274	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001603	2211202201179097830 3001200120900000160 33586472112	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV.- CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1279 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1602 Y 001-209-1603	1,294.46	35.60
Total por Grupo:									26,211.11	720.82
Total General:									26,211.11	720.82

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

Página: 12 de 28
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 08:34:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862759	2211202201019012362 6001200100200786275 90786275913	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.23	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863206	2311202201019012362 6001200100200786320 60786320612	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	7.67	0.13
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862756	2211202201019012362 6001200100200786275 60786275615	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.12	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862757	2211202201019012362 6001200100200786275 70786275718	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	16.27	0.28
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863203	2311202201019012362 6001200100200786320 30786320314	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.87	0.02
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863202	2311202201019012362 6001200100200786320 20786320211	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.48	0.01
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863194	2311202201019012362 6001200100200786319 40786319416	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.18	0.00

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

Página: 13 de 28
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 08:34:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862760	2211202201019012362 6001200100200786276 00786276011	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	17.80	0.31
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863201	2311202201019012362 6001200100200786320 10786320119	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.22	0.00
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863204	2311202201019012362 6001200100200786320 40786320417	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	30.15	0.53
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862758	2211202201019012362 6001200100200786275 80786275810	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.86	0.02
1280	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000363710	0811202201179210742 3001200100100036371 01234567813	08/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. COMPROMISO PARA ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-1493 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-004-2022 FC: 001-001 -000363710	101.91	1.78
Total por Grupo:									176.76	3.08
Total General:									176.76	3.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1207	0991269533001	ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C. LTDA.	001-002-000006815	0711202201099126953 3001200100200000681 50000000113	07/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	ELECTRONICA NACIONAL ELECNA C. LTDA. ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA EL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SCPM	274.20	4.80
1230	1792076226001	ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.	001-002-000000055	0911202201179207622 6001200100200000005 53035648119	09/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA. PAGO DE BI PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE USUARIOS FINAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-222 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-04	9,300.00	162.75
1257	1721842902001	PASTUÑA GANCINO JENNY FERNANDA	001-002-000000002	2211202201172184290 2001200100200000000 22022724311	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV. - PASTUNA GANCINO JENNY FERNANDA PAGO POR LA ADQUISICION DE BUZO TIPO POLO MANGA LARGA PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-573 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN CE-20220002249230. FC: 001-002-000000002	49.80	0.87
1272	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001581	1011202201179097830 3001200120900000158 18312745611	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1279 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1581 Y 001-209-1582	1,180.62	20.66
1274	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001602	2211202201179097830 3001200120900000160 26531278418	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV.- CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1279 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1602 Y 001-209-1603	623.65	10.91
Total por Grupo:									11,428.27	199.99
Total General:									11,428.27	199.99

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

Página: 16 de 28
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 08:34:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038559297	1711202201176815426 0001200101203855929 76919659112	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1329 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-038559297 001-012-038563826	0.00	0.00
1260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038563826	1711202201176815426 0001200101203856382 66919675714	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1329 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-038559297 001-012-038563826	0.00	0.00
1260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	99999999999	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1329 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-038559297 001-012-038563826	0.00	0.00
1261	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-047290076	1511202201099215356 3001202610004729007 64729007611	15/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GYE DEL PERIODO 12-10-22 AL 11-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1328 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 026-100-047290076	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1191	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000060	9999999999	07/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	DEV.-EDIFICIO IMPERIO.-PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS3) DEL PERIODO OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1254 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2022, COMPROBANTE NRO 060	0.00	0.00
1216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074948259	1011202201179005388 1001200199907494825 9010058311	10/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-10-22 AL 09-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1285 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-074976396 001-999-074948259	0.00	0.00
1216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	10/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-10-22 AL 09-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1285 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-074976396 001-999-074948259	0.00	0.00
1216	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	10/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 08-10-22 AL 09-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1285 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-074976396 001-999-074948259	0.00	0.00
1238	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000008204	1711202201179290404 8001200100100000820 41234567819	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205,8206, 82207	0.00	0.00
1238	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000008206	1711202201179290404 8001200100100000820 61234567811	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205,8206, 82207	0.00	0.00
1260	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-10-2022 AL 17-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1329 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-012-038559297 001-012-038563826	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1261	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-00000999	9999999999	30/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA OFICINAS GYE DEL PERIODO 12-10-22 AL 11-11-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1328 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 026-100-047290076	0.00	0.00
1277	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002529	1129799492	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
1278	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002528	1129799492	29/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
1280	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000363710	0811202201179210742 3001200100100036371 01234567813	08/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A. COMPROMISO PARA ADQUISICION DE POLIZA DE VIDA Y SEGURO DE ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL O PERMANENTE PARA PERSONAL DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-1493 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-004-2022 FC: 001-001 -000363710	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 19 de 28
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 08:34:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1272	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001581	1011202201179097830 3001200120900000158 18312745611	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1279 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1581 Y 001-209-1582	141.67	14.17
1274	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001602	2211202201179097830 3001200120900000160 26531278418	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV.- CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1279 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1602 Y 001-209-1603	74.84	7.48
Total por Grupo:									216.51	21.65
Total General:									216.51	21.65

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.
1198	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000009	0111202201180076066 0001200100200000000 91234567815	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	DEV.-OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1237 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022,CONTRATO No. SCPM-CONT-08, FACTURA 001-002-9	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 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1251	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000074369	2111202201179018916 3001200100100007436 98316425715	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-234 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07, FACTURA 001-001-000074369.	66.94	13.39
1254	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000019447	1511202201179059054 2001200100100001944 71234567818	15/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV - GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PARA SERVICIO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ENDPOINT Y SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORADO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-226 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-005-2022 FC: 001-001-000019447	718.20	143.64
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863194	2311202201019012362 6001200100200786319 40786319416	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.28	0.06
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863202	2311202201019012362 6001200100200786320 20786320211	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.66	0.13
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862757	2211202201019012362 6001200100200786275 70786275718	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	20.37	4.07
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862756	2211202201019012362 6001200100200786275 60786275615	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.21	0.04
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862760	2211202201019012362 6001200100200786276 00786276011	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	22.28	4.46

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

Página: 21 de 28
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 08:34:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862759	2211202201019012362 6001200100200786275 90786275913	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.35	0.07
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863203	2311202201019012362 6001200100200786320 30786320314	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	1.14	0.23
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863204	2311202201019012362 6001200100200786320 40786320417	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	37.75	7.55
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863201	2311202201019012362 6001200100200786320 10786320119	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	0.33	0.07
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007863206	2311202201019012362 6001200100200786320 60786320612	23/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	9.63	1.93
1270	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-007862758	2211202201019012362 6001200100200786275 80786275810	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCLUSIONES Y EXCLUSIONES REALIZADAS EN LA POLIZA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1315 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURAS VARIAS	1.13	0.23
1272	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001582	1011202201179097830 3001200120900000158 26348127516	10/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1279 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1581 Y 001-209-1582	191.31	38.26

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

Página: 22 de 28
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 08:34:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1274	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001603	2211202201179097830 3001200120900000160 33586472112	22/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV.- CORPORACION PROAUTO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1279 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1602 Y 001-209-1603	155.34	31.07
Total por Grupo:									1,225.92	245.20
Total General:									1,225.92	245.20

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1207	0991269533001	ELECTRONICA NACIONAL, ELECNA C. LTDA.	001-002-000006815	0711202201099126953 3001200100200000681 50000000113	07/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	ELECTRONICA NACIONAL ELECNA C. LTDA. ADQUISICION DE AUDIFONOS PARA EL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SCPM	32.90	9.87
1209	1792668425001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE TEXTURAS "ASOPROTT"	001-002-000000165	0111202201179266842 5001200100200000016 51234567812	01/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.- ASOPROTT PAGO POR LA ADQUICISION DE CAMISA ESTILO EJECUTIVO PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN SCPM-DS-SG-2022-539 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, CERTIFICACIÓN POA Nro. 2022-076, ORDEN CE-20220002249227, FACTURA 001-002-165	72.19	21.66

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1230	1792076226001	ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.	001-002-000000055	0911202201179207622 6001200100200000005 53035648119	09/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA. PAGO DE BI PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE USUARIOS FINAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-222 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-04	1,116.00	334.80
1257	1721842902001	PASTUÑA GANCINO JENNY FERNANDA	001-002-000000002	2211202201172184290 2001200100200000000 22022724311	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV. - PASTUNA GANCINO JENNY FERNANDA PAGO POR LA ADQUISICION DE BUZO TIPO POLO MANGA LARGA PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-573 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN CE-20220002249230. FC: 001-002-000000002	5.98	1.79
Total por Grupo:									1,227.07	368.12
Total General:									1,227.07	368.12

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.
1173	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000012392	0111202201179233083 1001200200100001239 20001239215	01/11/2022	08/11/2022	08/11/2022	DEV.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-220 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FACTURA 002 - 001 - 12392	55.92	39.14
1185	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000514	0211202201171204727 1001200200200000051 41234567810	02/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	DEV.-SERVICIO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1238 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2022, C. POA NRO. 013, SEGUN ORDEN DE TRABAJO SCPM-INAF-DNA-INF-034-2021. FACTURA 002-002-514	20.88	14.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1200	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	006-001-000000231	1111202201099120518700120060010000002311234567812	11/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	DEV.-COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil PAGO DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA INCLUYE EQUIPOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1263 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022, FACTURA 006001-000000231	9.60	6.72
1211	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000067	0111202201179290917011120010010000000672022118811	01/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	DEV.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SOLICITUD SEGUN SCPM-IR-UAA-2022-034 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-67.	42.60	29.82
1213	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001914	111120220109924780011120010020000019141234567815	11/11/2022	17/11/2022	17/11/2022	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-2022-129 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021, FACTURA 001-002-1914	58.80	41.16
1230	1792076226001	ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.	001-002-000000056	0911202201179207622091120010020000000563035653010	09/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV. - ASITECNO ASESORIA EN SERVICIOS DE INTERNET Y TECNOLOGIA CIA. LTDA. PAGO DE BI PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE USUARIOS FINAL DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-222 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-04	603.96	422.77
1232	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000054	1011202201099310668101120010020000000541122334411	10/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV - F&CASCENSORES S.A.- PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GYE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA-2022-035 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-007-2022 FC: 001-002-000000054	14.19	9.93
1236	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001110	09112022011391916720911200100200000011100000111018	09/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM DEL MES DE COTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-548 DE 09 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021, FACTURA 017-005-000001110,	38.92	27.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1238	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000008205	1711202201179290404 8001200100100000820 51234567814	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205,8206, 82207	9.60	6.72
1238	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000008207	1711202201179290404 8001200100100000820 71234567815	17/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1292 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-8204, 8205,8206, 82207	9.60	6.72
1240	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000072	2111202201179290917 1001200100100000007 22022118814	21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM, SOLICITUD SEGUN SCPM-IR-UAA-2022-036 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-72.	42.60	29.82
1247	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000015	2211202201179272862 2001200100200000001 51234567810	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.- ASOSERMUNLIM PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1304 DE 22 DE NOVIEMBRE 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19, FACTURA N° 001-002-14, PERIODO 09 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	476.16	333.31
1249	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001807	2211202201179241478 4001200100300000180 71234567811	22/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1317 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001, FACT. 001-003-1807	1,170.00	819.00
1264	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000005064	1711202201179281736 6001200100200000506 40000506411	17/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV - VICENCIOGPS CIA LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM PERIODO 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1302 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2022. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022, PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 FC: 001-002-000005064	14.46	10.12

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

Página: 26 de 28
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 08:34:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1266	1791898184001	RENTALAMSA S.A.	001-002-000008604	1611202201179189818 400120010020000860 41611202218	16/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	DEV. - RENTALAMSA S.A.PAGO DE SERVICIO DE MONTACARGAS Y TRANSPORTE DE LAS CAJAS FUERTES HACIA EL EDIFICIO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1291 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. ORDEN TRABAJO NRO IC-SCPM-009-2022 FC: 001-002-000008604	28.50	19.95
Total por Grupo:									2,595.79	1,817.04
Total General:									2,595.79	1,817.04

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.
1193	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202571732	0311202201176815256 0001200177720257173 20311202211	03/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2022 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1266 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-777-202571732	37.56	0.00
1234	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202847772	0311202201176815256 0001200177720284777 20311202214	03/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2022 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-227 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-777-202847772	317.12	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213154	1111202201099133185 9001200102600021315 41234567818	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	16.44	0.00

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

Página: 27 de 28
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 08:34:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213156	1111202201099133185 9001200102600021315 61234567819	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	6.32	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213159	1111202201099133185 9001200102600021315 91234567815	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	4.29	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213158	1111202201099133185 9001200102600021315 81234567811	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	5.36	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213155	1111202201099133185 9001200102600021315 51234567813	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	2.14	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213163	1111202201099133185 9001200102600021316 31234567817	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	11.57	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213162	1111202201099133185 9001200102600021316 21234567811	11/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	4.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 28

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:34:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213164	1111202201099133185 9001200102600021316 41234567812	11/1/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	2.14	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213161	1111202201099133185 9001200102600021316 11234567816	11/1/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	10.21	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213160	1111202201099133185 9001200102600021316 01234567810	11/1/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	8.05	0.00
1242	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000213153	1111202201099133185 9001200102600021315 31234567812	11/1/2022	29/11/2022	30/11/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1294 DE 18 DE NOVIEMBRE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-2022-1164 DE 14 DE OCTUBRE DE 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FC 001-026-213153 AL 213164	0.64	0.00
Total por Grupo:									426.39	0.00
Total General:									426.39	0.00