

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1365	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000010	0112202201180076066 0001200100200000001 01234567817	01/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	DEV. - OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1359 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022.CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-002-000000010	12,000.00	960.00
Total por Grupo:									12,000.00	960.00
Total General:									12,000.00	960.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
1426	0502605769001	VACA MORENO JENNY ANGELA	001-002-000000032	1212202201050260576 9001200100200000003 21234567814	12/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV.-VACA MORENO JENNY ANGELA, PAGO CONTRATACION DE PERITOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE INFORMES JUICIO 17231-2019-00467, SEGUN SCPM-INJ-DNPRA-2022-191 12 DE DICIEMBRE DE 2022. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2022-196 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	425.00	42.50
Total por Grupo:									425.00	42.50
Total General:									425.00	42.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1305	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000204	1130633709	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-111 DE 25 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-204, PERIO DEL MES DE OCTUBRE	50.00	0.00
1307	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000205	1130633709	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-112 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-205, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE	100.00	0.00
1313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-10-22 AL 19-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1399 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-012-038601382	0.17	0.00
1313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038601382	1911202201176815426 0001200101203860138 26923352817	19/11/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-10-22 AL 19-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1399 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-012-038601382	271.54	0.00
1322	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076055305	0312202201179005388 1001200199907605530 50100583113	03/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-11-2022 AL 01-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1414 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-999-076055305	1,263.28	0.00
1322	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-11-2022 AL 01-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1414 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-999-076055305	249.45	0.00
1329	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000013679	0212202201099230838 9001200100200001367 90049404114	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL, PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1407, 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA 001-002-13679	1,450.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1331	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003394906	0212202201119000564 6001200100300339490 60100583111	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 21-10-22 AL 22-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1406 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. Nro. Factura 001-003-003394906	36.77	0.00
1332	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-009999999	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS3) DEL PERIODO NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1412 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, COMPROABANTE NRO 061	90.59	0.00
1333	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204070015	0312202201176815256 0001200177720407001 50312202212	03/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SCPM, PERIODO NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1386 DE 6 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-777-204070015	329.64	0.00
1343	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1416 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, COMPROBANTE NRO 23980409	25.98	0.00
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051764	0112202201019012362 6001200100200805176 40805176418	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	2,430.41	0.00
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051763	0112202201019012362 6001200100200805176 30805176315	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	2,474.04	0.00
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051924	0112202201019012362 6001200100200805192 40805192412	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	152.58	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051762	0112202201019012362 6001200100200805176 20805176212	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	365.85	0.00
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051761	0112202201019012362 6001200100200805176 10805176111	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	965.64	0.00
1349	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008053059	0712202201019012362 6001200100200805305 90805305911	07/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1400 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURAS NRO 001-002-008053059 001-002-008053015	1.66	0.00
1349	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008053015	0712202201019012362 6001200100200805301 50805301515	07/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1400 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURAS NRO 001-002-008053059 001-002-008053015	0.71	0.00
1363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076301554	0912202201179005388 1001200199907630155 40100583115	09/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11-2022 AL 08-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1423 DE 13 DE DCIEIMRBE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-076301554 001-999-076282921	4.17	0.00
1363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076282921	0812202201179005388 1001200199907628292 10100583115	08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11-2022 AL 08-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1423 DE 13 DE DCIEIMRBE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-076301554 001-999-076282921	34.76	0.00
1363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-099999999	99999999999	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11-2022 AL 08-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1423 DE 13 DE DCIEIMRBE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-076301554 001-999-076282921	6.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11-2022 AL 08-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1423 DE 13 DE DCEIMRBE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-076301554 001-999-076282921	0.85	0.00
1364	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1427 DE 13 DICIEMBRE DE 2022, COMPROBANTE 10875523 - 24123119	21.05	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203998547	0312202201176815256 0001200177720399854 70312202217	03/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	DEV.-CNT EP.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-252 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-777-203998547	2,642.70	0.00
1388	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	18/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. COMPROMISO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1433 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. FC: 026-100-047862054	45.96	0.00
1388	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-047862054	1512202201099215356 3001202610004786205 44786205419	15/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV.- INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. COMPROMISO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1433 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. FC: 026-100-047862054	18.79	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221133	0512202201099133185 9001200102600022113 31234567815	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV.- ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	19.64	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221135	0512202201099133185 9001200102600022113 51234567816	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV.- ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	25.45	0.00

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

Página: 6 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221128	0512202201099133185 9001200102600022112 81234567818	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV . - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	22.32	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221127	0512202201099133185 9001200102600022112 71234567812	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV . - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	40.17	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221130	0512202201099133185 9001200102600022113 01234567819	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV . - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	66.97	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221129	0512202201099133185 9001200102600022112 91234567813	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV . - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	53.57	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221126	0512202201099133185 9001200102600022112 61234567817	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV . - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	44.64	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221131	0512202201099133185 9001200102600022113 11234567814	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV . - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	70.42	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221125	0512202201099133185 9001200102600022112 51234567811	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV . - ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	108.04	0.00

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

Página: 7 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221124	0512202201099133185 9001200102600022112 41234567816	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	13.40	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221132	0512202201099133185 9001200102600022113 21234567811	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	67.20	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221134	0512202201099133185 9001200102600022113 41234567810	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	151.78	0.00
1392	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001180	1312202201179290404 8001200100100000118 01234567810	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1421 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1178 , 1179,1180, 1182	284.33	0.00
1392	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001178	1312202201179290404 8001200100100000117 81234567811	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1421 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1178 , 1179,1180, 1182	2,506.79	0.00
1396	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000082	1212202201179290917 1001200100100000008 22022118816	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE., PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL, SOLICITUD SEGUN SCPM-IR-UAA-2022-039 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-82	355.00	0.00
1405	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000018	1312202201179272862 2001200100200000001 81234567814	13/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV.- ASOSERMUNLIM PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1420 DE 13 DE DICIEMBRE 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19, FACTURA N° 001-002-18, PERIODO 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022	3,968.09	0.00

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

Página: 8 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039299694	1712202201176815426 0001200101203929969 47063540115	17/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1436 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	2.10	0.00
1407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039302417	1712202201176815426 0001200101203930241 77063489515	17/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1436 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	70.96	0.00
1407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	99999999999	19/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1436 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.90	0.00
1407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	99999999999	19/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1436 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.17	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227980	1412202201099133185 9001200102600022798 01234567819	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	35.71	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227973	1412202201099133185 9001200102600022797 31234567810	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	26.24	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227974	1412202201099133185 9001200102600022797 41234567816	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	11.79	0.00

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

Página: 9 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227979	1412202201099133185 9001200102600022797 91234567813	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	13.97	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227977	1412202201099133185 9001200102600022797 71234567812	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	33.03	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227982	1412202201099133185 9001200102600022798 21234567811	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	24.42	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227981	1412202201099133185 9001200102600022798 11234567814	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	27.67	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227972	1412202201099133185 9001200102600022797 21234567815	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	74.11	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227978	1412202201099133185 9001200102600022797 81234567818	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	20.53	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227975	1412202201099133185 9001200102600022797 51234567811	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	13.39	0.00

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

Página: 10 de 32
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 09:32:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227976	1412202201099133185 9001200102600022797 61234567817	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	68.68	0.00
Total por Grupo:									21,255.06	0.00
Total General:									21,255.06	0.00

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.
1309	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001146	0712202201139191672 8001201700500000114 60000114614	07/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-599 DE 07 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021, FACTURA 017-005-000001146,	206.18	5.67
1311	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000012694	0112202201179233083 1001200200100001269 40001269414	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-239 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021, FACTURA 002 - 001 -12694	466.00	12.82
1314	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMÓVIL	006-001-000000518	0912202201099120518 7001200600100000051 81234567811	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMÓVIL PAGO DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA INCLUYE EQUIPOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1390 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022, FACTURA 006-001-000000518	80.00	2.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1368	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000012765	0912202201179233083 1001200200100001276 50001276511	09/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	DEV.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-248 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FACTURA 002 - 001 -12765	466.00	12.82
1370	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000074698	0812202201179018916 3001200100100007469 84136857212	08/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	DEV.-COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-250 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07, FACTURA 001-001-000074698.	599.74	16.49
1381	1711726131001	DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	001-100-000001273	1212202201171172613 100120011000000127 31234567815	12/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - DAVILA FRANCO VINICIO JOEL COMPROMISO, PARA RENOVACION DE LICENCIAS DE DISEÑO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2022-168 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-013-2022 FC: 001-100-000001273	4,200.00	115.50
1383	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-100-000000019	0712202201100321692 400120011000000001 91234567814	07/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - VACA VACA SUSAN ELIZABETH. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-247 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-03 FC: 001-100-000000019	1,720.00	47.30
1392	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001182	1312202201179290404 800120010010000118 21234567811	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1421 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1178 , 1179,1180, 1182	20.00	0.55
1392	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001179	1312202201179290404 800120010010000117 91234567815	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1421 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1178 , 1179,1180, 1182	70.00	1.93
1394	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000338	0912202201179219917 4001200100200000033 81234567813	09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV. - MEGASUPPLY S.A.PAGO DE SERVICIO DE GARANTIAS EXTENDIDAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA HP EXISTENTE EN LOS CENTROS DE DATOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-251 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-06 FC: 001-002-000000338	32,700.00	899.25

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

Página: 12 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1401	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001959	0812202201099247800 4001200100200000195 91234567815	08/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	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-2022-142 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001959	490.00	13.48
1403	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001848	1512202201179241478 4001200100300000184 81234567811	15/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	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-2022-1432 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001, FACT. 001-003-1848	9,750.00	268.13
1408	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001624	1212202201179097830 3001200120900000162 44258163718	12/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - CORPORACION PROAUTO S.A.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1418 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1623 Y 001-209-1624	1,047.70	28.81
1410	1792817366001	VICENCILOGPS CIA LTDA	001-002-000005327	1612202201179281736 6001200100200000532 70000532713	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV - VICENCILOGPS CIA LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1435 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 FC: 001-002-000005327	120.54	3.31
1414	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000059	1612202201099310668 2001200100200000059 91122334410	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - F CASCENSORES S.A. - PAGO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR INTENDENCIA REGIONAL GUAYAQUIL REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-DRAC-2022-067 DE 16 DE DICIEMBRE 2022. IC-SCPM-016-2022 FC: 001-002-000000059	401.78	11.05
1428	1716640915001	ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN	001-001-000004827	1912202201171664091 5001200100100000482 73160723611	19/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV. - ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN.- PAGO DE CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SCPM. SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1442 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022, IC-SCPM-012-2022 FC:Ng.001-001-000004827	429.00	11.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1430	1716640915001	ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN	001-001-000004826	1912202201171664091 5001200100100000482 63160689416	19/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV.- ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN.- PAGO DE CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1442 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022, IC-SCPM-012-2022 FC:No.001-001-000004826	326.00	8.97
Total por Grupo:									53,092.94	1,460.08
Total General:									53,092.94	1,460.08

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.
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051762	0112202201019012362 6001200100200805176 20805176212	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	38.81	0.68
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051764	0112202201019012362 6001200100200805176 40805176418	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	257.81	4.51
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051763	0112202201019012362 6001200100200805176 30805176315	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	262.45	4.59

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

Página: 14 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051924	0112202201019012362 6001200100200805192 40805192412	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	16.18	0.28
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051761	0112202201019012362 6001200100200805176 10805176111	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. - PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	102.20	1.79
1349	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008053059	0712202201019012362 6001200100200805305 90805305911	07/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1400 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURAS NRO 001-002-008053059 001-002-008053015	0.12	0.00
1349	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008053015	0712202201019012362 6001200100200805301 50805301515	07/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV. - ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1400 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURAS NRO 001-002-008053059 001-002-008053015	0.02	0.00
Total por Grupo:									677.59	11.85
Total General:									677.59	11.85

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.
1352	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000145497	0712202201179073265 7001200200200014549 72424183511	07/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEV. - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA "VARIOS", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1384 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CE20220002301117 -118-119-120-123-125 FC: 002-002-000145497	118.48	2.07

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1354	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011977	0112202201179272235700120010010000119771234567819	01/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEV. - CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA "ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1377DE 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CE-20220002301116 FC: 001-001-000011977	178.10	3.12
1359	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000006377	0912202201010159047900120020800000063770001858918	09/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV. - ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO MATERIALES DE OFICINA PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DVDS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1391 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022, CE20220002301124 F: 002-080-000006377	149.95	2.62
1361	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014056	0812202201171524152500120010030000140561234567813	08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV. - FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA "VARIOS", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1385 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CE20220002301121-1122 FC: 001-003-000014056	39.50	0.69
1385	1793028020001	BIO&TOWER S.A.	002-002-000001701	0212202201179302802000120020020020000017013111830013	02/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - BIO TOWER S.A. -PAGO DE MATERIALES DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1369 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-010-2022 FC: No.002-002-000001701 Emisor: BIO&TOWER	246.72	4.32
1398	1714825161001	CARDONA HERNANDEZ DANIEL FERNANDO	001-003-000001342	1412202201171482516100120010030000013423147177013	14/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	CARDONA HERNANDEZ DANIEL FERNANDO ADQUISICION DE REFREGERADOR PARA EL LACTARIO DE LA SCPM	427.68	7.48
1408	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001623	12122022011790978303001200120012090000016237435281614	12/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - CORPORACION PROAUTO S.A.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1418 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1623 Y 001-209-1624	418.30	7.32
1415	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000060	1612202201099310668200120010020000000601122334416	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - F CASCENSORES S.A. - PAGO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR INTENDENCIA REGIONAL GUAYAQUIL REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-DRAC-2022-067 DE 16 DE DICIEMBRE 2022. IC-SCPM-016-2022 FC: 001-002-000000060	580.35	10.16

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

Página: 16 de 32
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 09:32:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1419	1792387582001	ADALTIS ECUADOR S.A.	001-002-000000251	1912202201179238758 2001200100200000025 11234567811	19/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV. - ADALTIS ECUADOR S.A. PAGO DE BOTIQUINES DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTARIOS EN ACTIVIDADES DE RESCATE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-1652 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-011-2022 FC: 001-002-000000251	201.82	3.53
Total por Grupo:									2,360.90	41.31
Total General:									2,360.90	41.31

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.
1305	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000204	1130633709	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-111 DE 25 DE OCTUBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-204, PERIO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00
1307	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000205	1130633709	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM OFICINA TECNICA LOJA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2022-112 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022, NOTA DE VENTA 002-001-205, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1322	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-11-2022 AL 01-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1414 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-999-076055305	0.00	0.00
1322	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076055305	0312202201179005388 1001200199907605530 50100583113	03/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-11-2022 AL 01-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1414 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-999-076055305	0.00	0.00
1329	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000013679	0212202201099230838 9001200100200001367 90049404114	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL, PAGO DE ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL 2022, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1407, 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA 001-002-13679	0.00	0.00
1331	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003394906	0212202201119000564 6001200100300339490 60100583111	02/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 21-10-22 AL 22-11-22 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022 -1406 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. Nro. Factura 001-003-003394906	0.00	0.00
1407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039302417	1712202201176815426 0001200101203930241 77063489515	17/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1436 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00
1407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039299694	1712202201176815426 0001200101203929969 47063540115	17/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1436 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 32
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 09:32:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1419	1792387582001	ADALTIS ECUADOR S.A.	001-002-000000251	1912202201179238758 2001200100200000025 11234567811	19/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV. - ADALTIS ECUADOR S.A. PAGO DE BOTIQUINES DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTARIOS EN ACTIVIDADES DE RESCATE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-1652 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-011-2022 FC: 001-002-000000251	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.
1279	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002527	1129799492	29/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
1281	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002531	1129799492	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
1282	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002530	1129799492	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2022	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038601382	1911202201176815426 0001200101203860138 26923352817	19/11/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-10-22 AL 19-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1399 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-012-038601382	0.00	0.00
1313	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-10-22 AL 19-11-22, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1399 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-012-038601382	0.00	0.00
1332	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-009999999	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV - EDIFICIO IMPERIO PAGO DE LAS ALÍCUOTAS DE LA OFICINA DE LOJA (DEPARTAMENTOS3) DEL PERIODO NOVIEMBRE 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1412 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. COMPROABANTE NRO 061	0.00	0.00
1343	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-009999999	9999999999	13/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE DE GUAYAQUIL PERIODO NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1416 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, COMPROBANTE NRO 23980409	0.00	0.00
1363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11-2022 AL 08-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1423 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-076301554 001-999-076282921	0.00	0.00
1363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076282921	0812202201179005388 1001200199907628292 10100583115	08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11-2022 AL 08-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1423 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-076301554 001-999-076282921	0.00	0.00
1363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-099999999	9999999999	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11-2022 AL 08-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1423 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-076301554 001-999-076282921	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1363	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-076301554	0912202201179005388 1001200199907630155 40100583115	09/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 10-11-2022 AL 08-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1423 DE 13 DE DCEIMRBE DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-076301554 001-999-076282921	0.00	0.00
1364	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	15/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1427 DE 13 DICIEMBRE DE 2022, COMPROBANTE 10875523 - 24123119	0.00	0.00
1388	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	18/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. COMPROMISO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1433 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. FC: 026-100-047862054	0.00	0.00
1388	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-047862054	1512202201099215356 3001202610004786205 44786205419	15/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. COMPROMISO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1433 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. FC: 026-100-047862054	0.00	0.00
1392	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001180	1312202201179290404 8001200100100000118 01234567810	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1421 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1178 , 1179,1180, 1182	0.00	0.00
1392	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001178	1312202201179290404 8001200100100000117 81234567811	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1421 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1178 , 1179,1180, 1182	0.00	0.00
1407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	19/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1436 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00

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

Página: 21 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	19/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE GONNESSIAT , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1436 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1352	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000145497	0712202201179073265 7001200200200014549 72424183511	07/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEV. - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA "VARIOS", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1384 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CE20220002301117 -118-119-120-123-125 FC: 002-002-000145497	14.22	1.42
1354	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011977	0112202201179272235 7001200100100001197 71234567819	01/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	DEV. - CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.- PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA "ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1377DE 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CE-20220002301116 FC: 001-001-000011977	21.37	2.14

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

Página: 22 de 32
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 09:32:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1408	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001623	1212202201179097830 3001200120900000162 37435281614	12/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV.- CORPORACION PROAUTO S.A.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1418 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1623 Y 001-209-1624	50.20	5.02
Total por Grupo:									85.79	8.58
Total General:									85.79	8.58

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.
1365	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000010	0112202201180076066 0001200100200000001 01234567817	01/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	DEV.- OCAÑA LOPEZ ERCILIA.- PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA MATRIZ DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGÚN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1359 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-08 FC: 001-002-000000010	1,440.00	1,440.00

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

Página: 23 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1426	0502605769001	VACA MORENO JENNY ANGELA	001-002-000000032	1212202201050260576 9001200100200000003 21234567814	12/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV.-VACA MORENO JENNY ANGELA, PAGO CONTRATACION DE PERITOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE INFORMES JUICIO 17231-2019-00467, SEGUN SCPM-INJ-DNPRA-2022-191 12 DE DICIEMBRE DE 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2022-196 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	51.00	51.00
Total por Grupo:									1,491.00	1,491.00
Total General:									1,491.00	1,491.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051762	0112202201019012362 6001200100200805176 20805176212	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	48.56	9.71
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051924	0112202201019012362 6001200100200805192 40805192412	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	20.25	4.05
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051764	0112202201019012362 6001200100200805176 40805176418	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	322.59	64.52

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

Página: 24 de 32
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 09:32:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051763	0112202201019012362 6001200100200805176 30805176315	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	328.38	65.68
1347	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008051761	0112202201019012362 6001200100200805176 10805176111	01/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1357 DE 2 DE DICIEMBRE DE 2022, POLIZAS FC: 001002008051761 AL 22. FACTURA 001002008051764 Y FC 001002008051924	128.14	25.63
1349	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008053059	0712202201019012362 6001200100200805305 90805305911	07/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1400 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURAS NRO 001-002-008053059 001-002-008053015	0.21	0.04
1349	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008053015	0712202201019012362 6001200100200805301 50805301515	07/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A. PARA ADMINISTRACION DE POLIZAS DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1400 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURAS NRO 001-002-008053059 001-002-008053015	0.09	0.02
1370	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000074698	0812202201179018916 3001200100100007469 84136857212	08/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	DEV.-COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S. PAGO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-250 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07, FACTURA 001-001-000074698.	71.97	14.39
1408	1790978303001	CORPORACION PROAUTO S.A.	001-209-000001624	1212202201179097830 3001200120900000162 44258163718	12/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV.-CORPORACION PROAUTO S.A.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA SCPM (BASE IMPONIBLE), SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1418 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-03 FC: 001-209-1623 Y 001-209-1624	125.72	25.14
Total por Grupo:									1,045.91	209.18
Total General:									1,045.91	209.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1359	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000006377	0912202201010159047 900120020800000637 70001858918	09/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV. - ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO MATERIALES DE OFICINA PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DVDs, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1391 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022, CE20220002301124 F: 002-080-000006377	17.99	5.40
1361	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014056	0812202201171524152 5001200100300001405 61234567813	08/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	DEV. - FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA "VARIOS", SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1385 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CE20220002301121-1122 FC: 001-003-000014056	4.74	1.42
1385	1793028020001	BIO&TOWER S.A.	002-002-000001701	0212202201179302802 0001200200200000170 13111830013	02/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - BIO TOWER S.A. -PAGO DE MATERIALES DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1369 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-010-2022 FC: No.002-002-000001701 Emisor: BIO&TOWER	29.61	8.88
1398	1714825161001	CARDONA HERNANDEZ DANIEL FERNANDO	001-003-000001342	1412202201171482516 1001200100300000134 23147177013	14/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	CARDONA HERNANDEZ DANIEL FERNANDO ADQUISICION DE REFREGERADOR PARA EL LACTARIO DE LA SCPM	51.32	15.40
1415	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000060	1612202201099310668 2001200100200000060 01122334416	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - F CASCENSORES S.A.- PAGO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR INTENDENCIA REGIONAL GUAYAQUIL REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-DRAC-2022-067 DE 16 DE DICIEMBRE 2022. IC-SCPM-016-2022 FC: 001-002-000000060	69.64	20.89
1419	1792387582001	ADALTIS ECUADOR S.A.	001-002-000000251	1912202201179238758 2001200100200000025 11234567811	19/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV. - ADALTIS ECUADOR S.A. PAGO DE BOTIQUINES DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTEARIOS EN ACTIVIDADES DE RESCATE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2022-1652 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-011-2022 FC: 001-002-000000251	18.42	5.53

Total por Grupo: 191.72 57.52

Total General: 191.72 57.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1309	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001146	0712202201139191672 8001201700500000114 60000114614	07/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. PAGO DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2022-599 DE 07 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021, FACTURA 017-005-000001146,	24.74	17.32
1311	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000012694	0112202201179233083 1001200200100001269 40001269414	01/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-239 DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FACTURA 002 - 001 -12694	55.92	39.14
1314	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	006-001-000000518	0912202201099120518 7001200600100000051 81234567811	09/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV.-COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO DEL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA INCLUYE EQUIPOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1390 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022, FACTURA 006-001-000000518	9.60	6.72
1368	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000012765	0912202201179233083 1001200200100001276 50001276511	09/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	DEV.-PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-248 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-039-2021. FACTURA 002 - 001 -12765	55.92	39.14
1381	1711726131001	DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	001-100-000001273	1212202201171172613 1001200110000000127 31234567815	12/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - DAVILA FRANCO VINICIO JOEL COMPROMISO, PARA RENOVACION DE LICENCIAS DE DISEÑO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNST-2022-168 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-013-2022 FC: 001 -100-000001273	504.00	352.80
1383	1003216924001	VACA VACA SUSAN ELIZABETH	001-100-000000019	0712202201100321692 4001200110000000019 91234567814	07/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - VACA VACA SUSAN ELIZABETH. - PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL DATA CENTER MATRIZ Y ALTERNO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-247 DE 08 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-03 FC: 001-100-000000019	206.40	144.48
1392	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001182	1312202201179290404 8001200100100000118 21234567811	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1421 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1178 , 1179,1180, 1182	2.40	1.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1392	1792904048001	HARMONY TOUR WTO C.L.	001-001-000001179	1312202201179290404 8001200100100000117 91234567815	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-HARMONY TOUR WTO C.L. PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1421 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-02, FACTURAS. 001-001-1178 , 1179,1180, 1182	8.40	5.88
1394	1792199174001	MEGASUPPLY S.A.	001-002-000000338	0912202201179219917 4001200100200000033 81234567813	09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.- MEGASUPPLY S.A.PAGO DE SERVICIO DE GARANTIAS EXTENDIDAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA HP EXISTENTE EN LOS CENTROS DE DATOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-251 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-06 FC: 001-002-000000338	3,924.00	2,746.80
1396	1792909171001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE	001-001-000000082	1212202201179290917 1001200100100000008 22022118816	12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	DEV.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CLEANER HOUSE CASA LIMPIA ASOCLEANERHOUSE., PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL, SOLICITUD SEGUN SCPM-IR-UBA-2022-039 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, ORDEN DE TRABAJO NO SCPM-INAF-DNA-INF-002-2022, FACTURA 001-001-82	42.60	29.82
1401	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000001959	0812202201099247800 4001200100200000195 91234567815	08/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	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-2022-142 DE 09 DE DICIEMBRE DE 2022. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-000001959	58.80	41.16
1403	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001848	1512202201179241478 4001200100300000184 81234567811	15/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	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-2022-1432 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. Código del Proceso No. SIE-SCPM-2022-001, FACT. 001-003-1848	1,170.00	819.00
1405	1792728622001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UN MUNDO DE LIMPIEZA "ASOSERMUNLIM"	001-002-000000018	1312202201179272862 2001200100200000001 81234567814	13/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV.- ASOSERMUNLIM PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM, ORDEN DE CE-20210002116631, SOLITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1420 DE 13 DE DICIEMBRE 2022, CERTIFICACION POA NRO. 19, FACTURA N° 001-002-18, PERIODO 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022	476.17	333.32
1410	1792817366001	VICENCIOPGS CIA LTDA	001-002-000005327	1612202201179281736 6001200100200000532 70000532713	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV.- VICENCIOPGS CIA LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM PERIODO 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1435 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022, PERIODO 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 FC: 001-002-000005327	14.46	10.12

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

Página: 28 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1414	0993106682001	F&CASCENSORES S.A.	001-002-000000059	1612202201099310668 2001200100200000005 91122334410	16/12/2022	19/12/2022	23/12/2022	DEV. - F CASCENSORES S.A..- PAGO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR INTENDENCIA REGIONAL GUAYAQUIL REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-DRAC-2022-067 DE 16 DE DICIEMBRE 2022. IC-SCPM-016-2022 FC: 001-002-000000059	48.21	33.75
1428	1716640915001	ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN	001-001-000004827	1912202201171664091 5001200100100000482 73160723611	19/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV. - ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN.- PAGO DE CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1442 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022, IC-SCPM-012-2022 FC:No.001-001-000004827	51.48	36.04
1430	1716640915001	ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN	001-001-000004826	1912202201171664091 5001200100100000482 63160689416	19/12/2022	22/12/2022	27/12/2022	DEV. - ALBUJA SALAZAR CHRISTIAN GERMAN.- PAGO DE CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1442 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2022, IC-SCPM-012-2022 FC:No.001-001-000004826	39.12	27.38
Total por Grupo:									6,692.22	4,684.55
Total General:									6,692.22	4,684.55

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.
1333	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204070015	0312202201176815256 0001200177720407001 50312202212	03/12/2022	13/12/2022	13/12/2022	DEV. - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SCPM, PERIODO NOVIEMBRE 2022 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1386 DE 6 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NRO 001-777-204070015	39.56	0.00
1372	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-203998547	0312202201176815256 0001200177720399854 70312202217	03/12/2022	17/12/2022	19/12/2022	DEV.-CNT EP.- PAGO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2022-252 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA NRO 001-777-203998547	317.12	0.00

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

Página: 29 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221125	0512202201099133185 9001200102600022112 51234567811	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	12.96	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221124	0512202201099133185 9001200102600022112 41234567816	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	1.61	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221135	0512202201099133185 9001200102600022113 51234567816	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	3.05	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221134	0512202201099133185 9001200102600022113 41234567810	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	18.21	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221133	0512202201099133185 9001200102600022113 31234567815	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	2.36	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221132	0512202201099133185 9001200102600022113 21234567811	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	8.06	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221131	0512202201099133185 9001200102600022113 11234567814	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	8.45	0.00

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

Página: 30 de 32

Fecha: 03/01/2023

Hora: 09:32:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221126	0512202201099133185 9001200102600022112 61234567817	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	5.36	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221127	0512202201099133185 9001200102600022112 71234567812	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	4.82	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221128	0512202201099133185 9001200102600022112 81234567818	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	2.68	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221129	0512202201099133185 9001200102600022112 91234567813	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	6.43	0.00
1390	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000221130	0512202201099133185 9001200102600022113 01234567819	05/12/2022	18/12/2022	20/12/2022	DEV. - ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SCPM 2022-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2022-1401 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000221124 AL 001-026-000221135	8.04	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227982	1412202201099133185 9001200102600022798 21234567811	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	2.93	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227978	1412202201099133185 9001200102600022797 81234567818	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	2.46	0.00

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

Página: 31 de 32
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 09:32:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227972	1412202201099133185 9001200102600022797 21234567815	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	8.89	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227974	1412202201099133185 9001200102600022797 41234567816	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	1.41	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227973	1412202201099133185 9001200102600022797 31234567810	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	3.15	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227975	1412202201099133185 9001200102600022797 51234567811	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	1.61	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227976	1412202201099133185 9001200102600022797 61234567817	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	8.24	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227977	1412202201099133185 9001200102600022797 71234567812	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	3.96	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227979	1412202201099133185 9001200102600022797 91234567813	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	1.68	0.00

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

Página: 32 de 32
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 09:32:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227980	1412202201099133185 9001200102600022798 01234567819	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	4.29	0.00
1418	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000227981	1412202201099133185 9001200102600022798 11234567814	14/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	DEV.-ATIMASA S.A. PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN SCPM-INAF-DNA-2022-1434 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2022. IC-SCPM-006-2022, PERIODO DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022	3.32	0.00
Total por Grupo:									480.65	0.00
Total General:									480.65	0.00