

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077333924	0501202301179005388 1001200199907733392 40100583114	05/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-12-2022 AL 01-01-2013, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-051 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077333924	1,238.44	0.00
25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-12-2022 AL 01-01-2013, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-051 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077333924	245.57	0.00
26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-053 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077496973 001-999-077505095	5.88	0.00
26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077505095	0901202301179005388 1001200199907750509 50100583114	09/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-053 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077496973 001-999-077505095	3.49	0.00
26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077496973	0901202301179005388 1001200199907749697 30100583114	09/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-053 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077496973 001-999-077505095	29.53	0.00
26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-053 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077496973 001-999-077505095	0.71	0.00
27	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039335093	1912202201176815426 0001200101203933509 37070209116	19/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11-2022 AL 19-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-059 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA N°: 001-012-039335093	196.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
27	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11-2022 AL 19-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-059 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA N°: 001-012-039335093	0.17	0.00
33	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-048412719	1501202301099215356 3001202610004841271 94841271915	15/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-12-2022 AL 11-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-065 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA No.: 026-100-048412719	22.82	0.00
33	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-12-2022 AL 11-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-065 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA No.: 026-100-048412719	42.54	0.00
34	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-043913188	2212202201096859902 0001214899904391318 80100583112	22/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 19-11-2022 AL 20-12-202, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-060 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA 148- 999-043913188 148-999-043927661	288.41	0.00
34	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-043927661	2212202201096859902 0001214899904392766 10100583113	22/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 19-11-2022 AL 20-12-202, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-060 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA 148- 999-043913188 148-999-043927661	385.51	0.00
35	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003618903	0301202301119000564 6001200100300361890 30100583116	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 23-11-2022 AL 21-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-058 DE 17 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-003-003618903	38.36	0.00
36	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE SCPM PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-066 DE 17 DE ENERO DE 2023, Código de Pago: 10875523 Secuencial: 24196376	29.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
37	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000014029	0401202301099230838 9001200100200001402 90051868311	04/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-068 DE 17 DE ENERO DE 2023. FC: 001-002-000014029	1,450.08	0.00
38	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-069 DE 17 DE ENERO DE 2023, COMPROBANTE NRO 63	55.53	0.00
39	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000099999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV.-MUNICIPIO DE LOJA PARA PAGO DE LA TASA DE BOMBEROS LOJA SCPM 2023 PROPIEDAD NRO 3, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-070 DE 18 DE ENERO DE 2023, DOCUMENTO MUNICIPIO	17.74	0.00
40	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205121814	0301202301176815256 0001200177720512181 40301202318	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-020 DE 19 DE ENERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-205121814	2,642.70	0.00
47	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205457202	0301202301176815256 0001200177720545720 20301202310	03/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SCPM DEL PERIODO DICIEMBRE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-079 DE 19 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 001-777-205457202	267.17	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040054143	1901202301176815426 0001200101204005414 37235579017	19/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20-12-2022 AL 19-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-090 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA N 001-012-040054143	282.52	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20-12-2022 AL 19-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-090 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA N 001-012-040054143	1.82	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	999999999	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20-12-2022 AL 19-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-090 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA N 001-012-040054143	0.17	0.00
50	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040019218	1801202301176815426 0001200101204001921 87228093413	18/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-2022 AL 17-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-091 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-040020070 001-012-040019218	2.10	0.00
50	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	999999999	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-2022 AL 17-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-091 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-040020070 001-012-040019218	1.07	0.00
50	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040020070	1801202301176815426 0001200101204002007 07228095513	18/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-2022 AL 17-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-091 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-040020070 001-012-040019218	55.99	0.00
56	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-044643276	2301202301096859902 0001214899904464327 60100583116	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO DE 21-12-2022 AL 20-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-101 DE 25 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 148-999-044643275 148-999-044643276	392.53	0.00
56	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-044643275	2301202301096859902 0001214899904464327 50100583110	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO DE 21-12-2022 AL 20-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-101 DE 25 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 148-999-044643275 148-999-044643276	314.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
63	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000194	1901202301179262526 2001200100100000019 41234567819	19/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	DEV.- SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-077 DE 19 DE ENERO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000194	3,968.04	0.00
Total por Grupo:									11,979.28	0.00
Total General:									11,979.28	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
51	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	006-001-000000809	1901202301099120518 7001200600100000080 91234567811	19/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-043 DE 13 DE ENERO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006001-000000809	80.00	2.20
54	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000002003	1901202301099247800 4001200100200000200 31234567816	19/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	DEV.- EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2023-010 DE 19 DE ENERO DE 2023. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-02003	490.00	13.48

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

Página: 6 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
57	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000075513	1801202301179018916 3001200100100007551 31245873617	18/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	DEV. - COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.- PARA PAGO BI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-022 DE 23 DE ENERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-75513	385.14	10.59
59	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001211	1901202301139191672 8001201700500000121 10000121112	19/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	DEV. - TOTAL AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DIC 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2023-031 DE 20 DE ENERO DE 2023. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000001211	370.74	10.20
65	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000005615	1801202301179281736 6001200100200000561 50000561516	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-111 DE 31 DE ENERO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-5615	120.54	3.31
Total por Grupo:									1,446.42	39.78
Total General:									1,446.42	39.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
37	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000014029	0401202301099230838 9001200100200001402 90051868311	04/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-068 DE 17 DE ENERO DE 2023. FC: 001-002-000014029	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.
25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077333924	0501202301179005388 1001200199907733392 40100583114	05/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-12-2022 AL 01-01-2013, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-051 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077333924	0.00	0.00
25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 02-12-2022 AL 01-01-2013, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-051 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077333924	0.00	0.00
26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-053 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077496973 001-999-077505095	0.00	0.00
26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077496973	0901202301179005388 1001200199907749697 30100583114	09/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-053 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077496973 001-999-077505095	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-077505095	0901202301179005388 1001200199907750509 50100583114	09/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-053 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077496973 001-999-077505095	0.00	0.00
26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	20/01/2023	20/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GONNESSIAT DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-053 DE 16 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-999-077496973 001-999-077505095	0.00	0.00
27	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-039335093	1912202201176815426 0001200101203933509 37070209116	19/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11-2022 AL 19-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-059 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA N°: 001-012-039335093	0.00	0.00
27	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-11-2022 AL 19-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-059 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA N°: 001-012-039335093	0.00	0.00
33	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-048412719	1501202301099215356 3001202610004841271 94841271915	15/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-12-2022 AL 11-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-065 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA No.: 026-100-048412719	0.00	0.00
33	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000099999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE GUAYAQUIL DEL PERIODO 13-12-2022 AL 11-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-065 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA No.: 026-100-048412719	0.00	0.00
34	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-043913188	2212202201096859902 0001214899904391318 80100583112	22/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 19-11-2022 AL 20-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-060 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA 148- 999-043913188 148-999-043927661	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
34	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-043927661	2212202201096859902 0001214899904392766 10100583113	22/12/2022	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GYE DEL PERIODO 19-11-2022 AL 20-12-202, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-060 DE 17 DE ENERO DE 2023, FACTURA 148- 999-043913188 148-999-043927661	0.00	0.00
35	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-003618903	0301202301119000564 6001200100300361890 30100583116	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOJA DEL PERIODO 23-11-2022 AL 21-12-2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-058 DE 17 DE ENERO DE 2023, Nro. Factura 001-003-003618903	0.00	0.00
36	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE SCPM PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-066 DE 17 DE ENERO DE 2023, Código de Pago: 10875523 Secuencial: 24196376	0.00	0.00
38	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000999999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - EDIFICIO IMPERIO PARA PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM PERIODO DICIEMBRE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-069 DE 17 DE ENERO DE 2023, COMPROBANTE NRO 63	0.00	0.00
39	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000009999	9999999999	24/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV. - MUNICIPIO DE LOJA PARA PAGO DE LA TASA DE BOMBEROS LOJA SCPM 2023 PROPIEDAD NRO 3, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-070 DE 18 DE ENERO DE 2023, DOCUMENTO MUNICIPIO	0.00	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040054143	1901202301176815426 0001200101204005414 37235579017	19/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20-12-2022 AL 19-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-090 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA N 001-012-040054143	0.00	0.00
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20-12-2022 AL 19-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-090 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA N 001-012-040054143	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
49	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	999999999	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20-12-2022 AL 19-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-090 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA N 001-012-040054143	0.00	0.00
50	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040019218	1801202301176815426 0001200101204001921 87228093413	18/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-2022 AL 17-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-091 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-040020070 001-012-040019218	0.00	0.00
50	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040020070	1801202301176815426 0001200101204002007 07228095513	18/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-2022 AL 17-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-091 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-040020070 001-012-040019218	0.00	0.00
50	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	999999999	27/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-12-2022 AL 17-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-091 DE 24 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-040020070 001-012-040019218	0.00	0.00
56	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-044643275	2301202301096859902 0001214899904464327 50100583110	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO DE 21-12-2022 AL 20-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-101 DE 25 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 148-999-044643275 148-999-044643276	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 13

Fecha: 01/02/2023

Hora: 08:56:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ENERO

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.
56	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-044643276	2301202301096859902 0001214899904464327 60100583116	23/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO DE 21-12-2022 AL 20-01-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-101 DE 25 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 148-999-044643275 148-999-044643276	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
57	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000075513	1801202301179018916 3001200100100007551 31245873617	18/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	DEV.- COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.- PARA PAGO BI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-022 DE 23 DE ENERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-75513	46.22	9.24
Total por Grupo:									46.22	9.24
Total General:									46.22	9.24

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

Página: 12 de 13
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:56:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: ENERO

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.
51	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMÓVIL	006-001-000000809	1901202301099120518 7001200600100000080 91234567811	19/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	DEV. - COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMÓVIL. - PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-043 DE 13 DE ENERO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006001-00000809	9.60	6.72
54	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000002003	1901202301099247800 4001200100200000200 31234567816	19/01/2023	29/01/2023	30/01/2023	DEV. - EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2023-010 DE 19 DE ENERO DE 2023. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-02003	58.80	41.16
59	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-005-000001211	1901202301139191672 8001201700500000121 10000121112	19/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	DEV. - TOTAL AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DIC 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-SG-2023-031 DE 20 DE ENERO DE 2023. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-051-2021 FC: 017-005-000001211	44.49	31.14
63	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000194	1901202301179262526 2001200100100000019 41234567819	19/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	DEV.- SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-077 DE 19 DE ENERO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000194	476.16	333.31
65	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000005615	1801202301179281736 6001200100200000561 50000561516	18/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-111 DE 31 DE ENERO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-5615	14.46	10.12
Total por Grupo:									603.51	422.45
Total General:									603.51	422.45

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

Página: 13 de 13
 Fecha: 01/02/2023
 Hora: 08:56:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
Institución: 935-0000-0000 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO
Período: ENERO

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.
40	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205121814	0301202301176815256 0001200177720512181 40301202318	03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-020 DE 19 DE ENERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-205121814	317.12	0.00
47	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-205457202	0301202301176815256 0001200177720545720 20301202310	03/01/2023	27/01/2023	30/01/2023	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SCPM DEL PERIODO DICIEMBRE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-079 DE 19 DE ENERO DE 2023, FACTURA NRO 001-777-205457202	32.06	0.00
Total por Grupo:									349.18	0.00
Total General:									349.18	0.00