

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

Página: 1 de 19
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
144	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000012	0202202301180076066 0001200100200000001 21234567811	02/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV. - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-130 06 DE FEBRERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-002-000000012	12,000.00	960.00
146	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000013	0802202301180076066 0001200100200000001 31234567814	08/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV. - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-149 DE 08 DE FEBRERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-002-000000013	12,000.00	960.00
Total por Grupo:									24,000.00	1,920.00
Total General:									24,000.00	1,920.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 332B Compra de 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.
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206848424	0302202301176815256 0001200177720684842 40302202311	03/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DEV- CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DEL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-167 DE 13 DE FEBRERO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-006 FC: 001-777-206848424	275.50	0.00
Total por Grupo:									275.50	0.00
Total General:									275.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 19

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/03/2023

Expresado en Dólares

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
68	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	999-999-000999999	9999999999	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P. PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR VEHICULOS GYE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-113 DE 01 DE FEBRERO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO NRO 14078295 - 14078319	57.16	0.00
70	1768174100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-009999999	9999999999	03/02/2023	03/02/2023	07/02/2023	DEV. - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR VEHICULOS SCPM MATRIZ 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-119 DE 02 DE FEBRERO DE 2023. VARIOS COMPROBANTES DMQ.	409.85	0.00
78	0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	999-999-009999999	9999999999	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	DEV.- PAGO DE IMPUESTOS DEL BIEN INMUEBLE GYE SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-131 DE 06 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-009	818.46	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253314	0902202301099133185 9001200102600025331 41234567814	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	34.82	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253316	0902202301099133185 9001200102600025331 61234567815	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	44.64	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253310	0902202301099133185 9001200102600025331 01234567812	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	7.14	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253312	0902202301099133185 9001200102600025331 21234567813	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	20.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253315	0902202301099133185 9001200102600025331 51234567811	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	24.12	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253311	0902202301099133185 9001200102600025331 11234567818	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	75.99	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253318	0902202301099133185 9001200102600025331 81234567816	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	75.00	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253313	0902202301099133185 9001200102600025331 31234567819	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	35.71	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253317	0902202301099133185 9001200102600025331 71234567810	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	46.44	0.00
92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078675982	0402202301179005388 1001200199907867598 20100583112	04/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.-ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-186 DE 16 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURA N. 001-999-078675982	1,257.40	0.00
92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.-ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-186 DE 16 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURA N. 001-999-078675982	254.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
93	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000014396	0202202301099230838 9001200100200001439 60054401815	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV. - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-171 DE 14 DE FEBRERO DE 2023. FC: 001-002-000014396	1,450.08	0.00
94	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513618	0302202301176815256 0001200177720651361 80302202312	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV. - CNT EP.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-035 DE 13 DE ENERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-206513618	2,642.70	0.00
97	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV: ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-168 DE 14 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURAS 001-999-078836358 Y 001-999-078861476	0.56	0.00
97	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV: ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-168 DE 14 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURAS 001-999-078836358 Y 001-999-078861476	10.33	0.00
97	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078861476	0802202301179005388 1001200199907886147 60100583112	08/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV: ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-168 DE 14 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURAS 001-999-078836358 Y 001-999-078861476	2.65	0.00
97	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078836358	0702202301179005388 1001200199907883635 80100583115	07/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV: ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-168 DE 14 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURAS 001-999-078836358 Y 001-999-078861476	50.86	0.00
110	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000009	9999999999	24/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DEV.-EDIFICIO IMPERIO. PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-182 DE 15 DE FEBRERO DE 2023,CERTIFICACIÓN POA 2023-007, RECIBO N° 67	87.08	0.00

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

Página: 5 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248398	0202202301099133185 9001200102600024839 81234567814	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	54.37	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248404	0202202301099133185 9001200102600024840 41234567815	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	28.13	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248400	0202202301099133185 9001200102600024840 01234567813	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	89.29	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248402	0202202301099133185 9001200102600024840 21234567814	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	50.52	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248396	0202202301099133185 9001200102600024839 61234567813	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	44.64	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248397	0202202301099133185 9001200102600024839 71234567819	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	25.00	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248399	0202202301099133185 9001200102600024839 91234567811	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	132.23	0.00

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

Página: 6 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248392	0202202301099133185 9001200102600024839 21234567811	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	10.72	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248403	0202202301099133185 9001200102600024840 31234567811	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	60.73	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248401	0202202301099133185 9001200102600024840 11234567819	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	63.92	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248394	0202202301099133185 9001200102600024839 41234567812	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	23.66	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248395	0202202301099133185 9001200102600024839 51234567818	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	17.90	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248393	0202202301099133185 9001200102600024839 31234567817	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	210.12	0.00
132	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	99999999999	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV.- INTERAGUA C. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE L/ TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-165 DE 13 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004, CODIGO DE PAGO 10875523	28.64	0.00

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

Página: 7 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
134	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	999-999-000005843	9999999999	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV- ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE DEL COMPUTADOR SINIESTRADO DE LA FUNCIONARIA BETTY JARAMILLO, SOLICITDO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-185, CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-033.	125.00	0.00
142	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV-INTERAGUA C. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL PERIODO 11-01-2023 AL 10-02-2023 CONTRATO 200017238193, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-195 DE 12 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004 FC: 026-100-048984869	45.98	0.00
142	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-048984869	1402202301099215356 3001202610004898486 94898486915	14/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV-INTERAGUA C. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL PERIODO 11-01-2023 AL 10-02-2023 CONTRATO 200017238193, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-195 DE 12 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004 FC: 026-100-048984869	16.55	0.00
143	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA PERIODO 20-01-2023 AL 19-02-2023, FACTURA 001-012-040774620, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-198 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004 FC: 001-012-040774620	0.17	0.00
143	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040774620	1902202301176815426 0001200101204077462 07390615613	19/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA PERIODO 20-01-2023 AL 19-02-2023, FACTURA 001-012-040774620, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-198 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004 FC: 001-012-040774620	175.74	0.00
148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GONNESSIAT PERIODO 18-01-2023 AL 17-02-2023, FACTURA 001-012-040739529, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-199 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004	1.07	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040753783	1702202301176815426 0001200101204075378 37384162319	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GONNESSIAT PERIODO 18-01-2023 AL 17-02-2023, FACTURA 001-012-040739529, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-199 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004	2.10	0.00
148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040739529	1702202301176815426 0001200101204073952 97384158411	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GONNESSIAT PERIODO 18-01-2023 AL 17-02-2023, FACTURA 001-012-040739529, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-199 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004	70.96	0.00
149	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000208	1702202301179262526 2001200100100000020 81234567810	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV - SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE ENERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-193 DE 17 DE FEBRERO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000208	3,968.04	0.00
157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-045370033	2202202301096859902 0001214899904537003 30100583111	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.-CNEL EP PAGO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAYAQUIL FACTURAS 148-999-045370033, 148-999-045363538 DEL PERIODO 21-01-2023 HASTA 17-02-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-204 DE 24 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005	346.69	0.00
157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-045363538	2202202301096859902 0001214899904536353 80100583112	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.-CNEL EP PAGO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAYAQUIL FACTURAS 148-999-045370033, 148-999-045363538 DEL PERIODO 21-01-2023 HASTA 17-02-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-204 DE 24 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005	282.09	0.00
Total por Grupo:									13,280.30	0.00
Total General:									13,280.30	0.00

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

Página: 9 de 19
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
90	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000013354	0102202301179233083 1001200200100001335 40001335415	01/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.-INTERTELNET S.A.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-040 DE 13 DE FEBRERO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 FC:002 - 001 - 000013354	330.00	9.08
98	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	006-001-000001088	1402202301099120518 7001200600100000108 81234567813	14/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-172 DE 14 DE ENERO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006001-000001088	80.00	2.20
152	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001936	0302202301179241478 4001200100300000193 61234567814	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-139 DE 07 DE FEBRERO 2022. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-1936	9,750.00	268.13
155	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000005883	1702202301179281736 6001200100200000588 30000588317	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-196 DE 22 DE FEBRERO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-5883	120.54	3.31
Total por Grupo:									10,280.54	282.72
Total General:									10,280.54	282.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
68	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.	999-999-000999999	9999999999	03/02/2023	03/02/2023	03/02/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P. PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR VEHICULOS GYE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-113 DE 01 DE FEBRERO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO NRO 14078295 - 14078319	0.00	0.00
70	1768174100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-009999999	9999999999	03/02/2023	03/02/2023	07/02/2023	DEV. - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR VEHICULOS SCPM MATRIZ 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-119 DE 02 DE FEBRERO DE 2023. VARIOS COMPROBANTES DMQ.	0.00	0.00
77	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000999999	9999999999	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	DEV. - PAGO DE LA TASA DE RECOLECCION DE BASURA GYE SCPM CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDOSCPM-INAF-DNA-2023-148 DE 08 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-010, PLANILLA # 24268301.	0.00	0.00
78	0960000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	999-999-009999999	9999999999	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	DEV.- PAGO DE IMPUESTOS DEL BIEN INMUEBLE GYE SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-131 DE 06 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-009	0.00	0.00
92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.-ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-186 DE 16 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURA N. 001-999-078675982	0.00	0.00
92	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078675982	0402202301179005388 1001200199907867598 20100583112	04/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.-ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OCAÑA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-186 DE 16 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURA N. 001-999-078675982	0.00	0.00
93	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000014396	0202202301099230838 9001200100200001439 60054401815	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV. - COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL.- PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-171 DE 14 DE FEBRERO DE 2023. FC: 001-002-000014396	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
97	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-009999999	9999999999	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV: ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-168 DE 14 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURAS 001-999-078836358 Y 001-999-078861476	0.00	0.00
97	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078836358	0702202301179005388 1001200199907883635 80100583115	07/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV: ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-168 DE 14 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURAS 001-999-078836358 Y 001-999-078861476	0.00	0.00
97	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-078861476	0802202301179005388 1001200199907886147 60100583112	08/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV: ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-168 DE 14 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURAS 001-999-078836358 Y 001-999-078861476	0.00	0.00
97	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	17/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV: ENERGIA ELECTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA GONNESSIAT, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-168 DE 14 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005, FACTURAS 001-999-078836358 Y 001-999-078861476	0.00	0.00
105	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002532	1129799492	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
106	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002533	1129799492	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00
108	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002534	1129799492	24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
110	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000009	9999999999	24/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DEV.-EDIFICIO IMPERIO. PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-182 DE 15 DE FEBRERO DE 2023,CERTIFICACIÓN POA 2023-007, RECIBO N° 67	0.00	0.00
132	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV.-INTERAGUA C. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE L/ TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-165 DE 13 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004, CODIGO DE PAGO 10875523	0.00	0.00
134	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	999-999-000005843	9999999999	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A. PAGO DEL DEDUCIBLE DEL COMPUTADOR SINIESTRADO DE LA FUNCIONARIA BETTY JARAMILLO, SOLICITDO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-185, CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-033.	0.00	0.00
142	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-048984869	1402202301176815426 3001202610004898486 94898486915	14/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV.-INTERAGUA C. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL PERIODO 11-01-2023 AL 10-02-2023 CONTRATO 200017238193, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-195 DE 12 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004 FC: 026-100-048984869	0.00	0.00
142	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000009999	9999999999	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV.-INTERAGUA C. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL PERIODO 11-01-2023 AL 10-02-2023 CONTRATO 200017238193, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-195 DE 12 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004 FC: 026-100-048984869	0.00	0.00
143	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040774620	1902202301176815426 0001200101204077462 07390615613	19/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA PERIODO 20-01-2023 AL 19-02-2023, FACTURA 001-012-040774620, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-198 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004 FC: 001-012-040774620	0.00	0.00
143	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000099999	9999999999	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO OCAÑA PERIODO 20-01-2023 AL 19-02-2023, FACTURA 001-012-040774620, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-198 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004 FC: 001-012-040774620	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040753783	1702202301176815426 0001200101204075378 37384162319	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GONNESSIAT PERIODO 18-01-2023 AL17-02-2023, FACTURA 001-012-040739529, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-199 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004	0.00	0.00
148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-040739529	1702202301176815426 0001200101204073952 97384158411	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GONNESSIAT PERIODO 18-01-2023 AL17-02-2023, FACTURA 001-012-040739529, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-199 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004	0.00	0.00
148	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE GONNESSIAT PERIODO 18-01-2023 AL17-02-2023, FACTURA 001-012-040739529, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-199 DE 22 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-004	0.00	0.00
157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-045370033	2202202301096859902 0001214899904537003 30100583111	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.-CNEL EP PAGO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAYAQUIL FACTURAS 148-999-045370033, 148-999-045363538 DEL PERIODO 21-01-2023 HASTA 17-02-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-204 DE 24 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005	0.00	0.00
157	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-045363538	2202202301096859902 0001214899904536353 80100583112	22/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.-CNEL EP PAGO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAYAQUIL FACTURAS 148-999-045370033, 148-999-045363538 DEL PERIODO 21-01-2023 HASTA 17-02-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-204 DE 24 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-005	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 14 de 19
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
144	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000012	0202202301180076066 0001200100200000001 21234567811	02/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV. - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-130 06 DE FEBRERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-002-000000012	1,440.00	1,440.00
146	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000013	0802202301180076066 0001200100200000001 31234567814	08/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	DEV. - OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-149 DE 08 DE FEBRERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-002-000000013	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									2,880.00	2,880.00
Total General:									2,880.00	2,880.00

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.
90	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000013354	0102202301179233083 1001200200100001335 40001335415	01/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.-INTERTELNET S.A.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-040 DE 13 DE FEBRERO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 FC:002 - 001 - 000013354	39.60	27.72
98	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	006-001-000001088	1402202301099120518 7001200600100000108 81234567813	14/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-172 DE 14 DE ENERO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006001-000001088	9.60	6.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
149	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000208	1702202301179262526 2001200100100000020 81234567810	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.- SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA SCPM DEL MES DE ENERO , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-193 DE 17 DE FEBRERO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000208	476.16	333.31
152	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000001936	0302202301179241478 4001200100300000193 61234567814	03/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-139 DE 07 DE FEBRERO 2022. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-1936	1,170.00	819.00
155	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000005883	1702202301179281736 6001200100200000588 30000588317	17/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-196 DE 22 DE FEBRERO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-5883	14.46	10.12
Total por Grupo:									1,709.82	1,196.87
Total General:									1,709.82	1,196.87

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.
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253317	0902202301099133185 9001200102600025331 71234567810	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	5.57	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253313	0902202301099133185 9001200102600025331 31234567819	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	4.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253314	0902202301099133185 9001200102600025331 41234567814	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	4.18	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253316	0902202301099133185 9001200102600025331 61234567815	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	5.36	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253310	0902202301099133185 9001200102600025331 01234567812	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	0.86	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253312	0902202301099133185 9001200102600025331 21234567813	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	2.46	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253315	0902202301099133185 9001200102600025331 51234567811	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	2.89	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253311	0902202301099133185 9001200102600025331 11234567818	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	9.12	0.00
81	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000253318	0902202301099133185 9001200102600025331 81234567816	09/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-055. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-001-026-253310 AL 253318	9.00	0.00

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

Página: 17 de 19

Fecha: 01/03/2023

Hora: 08:20:30

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: FEBRERO

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.
94	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206513618	0302202301176815256 0001200177720651361 80302202312	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023	DEV.- CNT EP.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-035 DE 13 DE ENERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-206513618	317.12	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-206848424	0302202301176815256 0001200177720684842 40302202311	03/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	DEV.- CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DEL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-167 DE 13 DE FEBRERO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-006 FC: 001-777-206848424	33.06	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248393	0202202301099133185 9001200102600024839 31234567817	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	25.21	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248395	0202202301099133185 9001200102600024839 51234567818	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	2.15	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248398	0202202301099133185 9001200102600024839 81234567814	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	6.52	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248404	0202202301099133185 9001200102600024840 41234567815	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	3.38	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248400	0202202301099133185 9001200102600024840 01234567813	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	10.71	0.00

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

Página: 18 de 19
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248394	0202202301099133185 9001200102600024839 41234567812	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	2.84	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248401	0202202301099133185 9001200102600024840 11234567819	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	7.67	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248403	0202202301099133185 9001200102600024840 31234567811	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	7.29	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248392	0202202301099133185 9001200102600024839 21234567811	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	1.29	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248399	0202202301099133185 9001200102600024839 91234567811	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	15.87	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248402	0202202301099133185 9001200102600024840 21234567814	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	6.06	0.00
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248396	0202202301099133185 9001200102600024839 61234567813	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	5.36	0.00

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

Página: 19 de 19
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 08:20:30
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
114	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000248397	0202202301099133185 9001200102600024839 71234567819	02/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PARA PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-178. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-248392 AL 001-026-248404	3.00	0.00
Total por Grupo:									491.26	0.00
Total General:									491.26	0.00