

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

Página: 1 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
169	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000014	0303202301180076066 0001200100200000001 41234567813	03/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	DEV.- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-266 DE 03 DE MARZO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-002-000000014	12,000.00	960.00
Total por Grupo:									12,000.00	960.00
Total General:									12,000.00	960.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913562	0303202301176815256 0001200177720791356 20303202311	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL SCPM PERIODO FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-277 DE 07 DE MARZO DE 2023, No. Factura: 001-777-207913562	266.62	0.00
174	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000014759	0103202301099230838 9001200100200001475 90059802510	01/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL SCPM DEL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-279 DE 07 DE MARZO DE 2023. FC: 001-002-000014759	1,450.08	0.00
179	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	999-999-004082145	9999999999	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 20-01-2023 AL 21-02-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-296 DE 9 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-003-004082145	37.94	0.00
179	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004082145	0203202301119000564 6001200100300408214 50100583113	02/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 20-01-2023 AL 21-02-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-296 DE 9 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-003-004082145	34.72	0.00

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

Página: 2 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
188	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000991	9999999999	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SCPM EDIFI OCAÑA DEL PERIODO 02-02-2023 AL 01-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-298 DE 9 DE MARZO DE 2023, Nro. Factura 001-999-079941735	240.05	0.00
188	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941735	0403202301179005388 1001200199907994173 50100583115	04/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SCPM EDIFI OCAÑA DEL PERIODO 02-02-2023 AL 01-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-298 DE 9 DE MARZO DE 2023, Nro. Factura 001-999-079941735	1,190.92	0.00
191	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000902	9999999999	14/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-02-2023 AL 08-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-305 DE 13 DE MARZO DE 2023, FACTURAS NRO 001-999-080142130 001-999-080139273	7.10	0.00
191	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080139273	0803202301179005388 1001200199908013927 30100583115	08/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-02-2023 AL 08-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-305 DE 13 DE MARZO DE 2023, FACTURAS NRO 001-999-080142130 001-999-080139273	2.20	0.00
191	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080142130	0803202301179005388 1001200199908014213 00100583117	08/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-02-2023 AL 08-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-305 DE 13 DE MARZO DE 2023, FACTURAS NRO 001-999-080142130 001-999-080139273	32.80	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261825	0203202301099133185 9001200102600026182 51234567818	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026-000261825	4.47	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261826	0203202301099133185 9001200102600026182 61234567813	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026-000261825	113.58	0.00

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

Página: 3 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261831	0203202301099133185 9001200102600026183 11234567810	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	44.41	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261830	0203202301099133185 9001200102600026183 01234567815	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	64.79	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261834	0203202301099133185 9001200102600026183 41234567817	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	35.71	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261835	0203202301099133185 9001200102600026183 51234567812	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	61.58	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261837	0203202301099133185 9001200102600026183 71234567813	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	24.11	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261827	0203202301099133185 9001200102600026182 71234567819	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	24.76	0.00

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

Página: 4 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261829	0203202301099133185 9001200102600026182 91234567811	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	26.16	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261836	0203202301099133185 9001200102600026183 61234567818	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	142.40	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261828	0203202301099133185 9001200102600026182 81234567814	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	19.64	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261832	0203202301099133185 9001200102600026183 21234567816	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	52.36	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261833	0203202301099133185 9001200102600026183 31234567811	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	76.82	0.00
212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208409503	0303202301176815256 0001200177720840950 30303202313	03/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	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-2023-061 DE 13 DE MARZO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-208409503	2,642.70	0.00
214	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-049553536	1503202301099215356 3001202610004955353 64955353617	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 10-02-2023 AL 14-03-2023 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-350 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA No.: 026-100-049553536	14.77	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
214	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000903	9999999999	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 10-02-2023 AL 14-03-2023 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-350 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA No.: 026-100-049553536	46.56	0.00
215	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000904	9999999999	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEEDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-02-2023 AL 19-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-348 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA N°: 001-012-041511910	0.17	0.00
215	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041511910	1803202301176815426 0001200101204151191 07572110811	18/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEEDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-02-2023 AL 19-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-348 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA N°: 001-012-041511910	189.71	0.00
225	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041487378	1703202301176815426 0001200101204148737 87565725817	17/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO GONNESSIAT PERIODO 18-02-2023 AL 17-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-351 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-041469483 001-012-041487378	2.10	0.00
225	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000905	9999999999	23/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO GONNESSIAT PERIODO 18-02-2023 AL 17-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-351 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-041469483 001-012-041487378	1.08	0.00
225	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041469483	1703202301176815426 0001200101204146948 37565715911	17/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO GONNESSIAT PERIODO 18-02-2023 AL 17-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-351 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-041469483 001-012-041487378	82.93	0.00
226	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000216	1403202301179262526 2001200100100000021 61234567817	14/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-322 DE 15 DE MARZO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000216	3,968.04	0.00

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

Página: 6 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
230	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000068	9999999999	23/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- EDIFICIO IMPERIO COMPROMISO TOTAL PARA PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-292 DE 09 DE MARZO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO # 68	52.58	0.00
239	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046043462	2203202301096859902 0001214899904604346 20100583118	22/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 18-02-2023 AL 20-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-394 DE 27 DE MARZO DE 2023, FACTURAS 148- 999-046043461 148-999-46043462	349.35	0.00
239	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046043461	2203202301096859902 0001214899904604346 10100583112	22/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 18-02-2023 AL 20-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-394 DE 27 DE MARZO DE 2023, FACTURAS 148- 999-046043461 148-999-46043462	254.82	0.00
240	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000043540	2203202301099133185 9001200102800004354 01234567811	22/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-410 DE 28 DE MARZO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-007-2023 FC: 001-028-000043540	1,000.00	0.00
257	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723231	2403202301019012362 6001200100200872323 10872323112	24/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	ASEGURADDEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO ADQUISICION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2023-412 DE 24 MARZO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-01-2023 FC: 001-002-8723231	957.34	0.00
Total por Grupo:									13,515.37	0.00
Total General:									13,515.37	0.00

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

Página: 7 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
167	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000013710	0203202301179233083 1001200200100001371 00001371018	02/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	DEV.-INTERTELNET S.A.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-049 DE 03 DE MARZO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 FC:002 - 001 - 00001710	259.28	7.13
171	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000076412	0203202301179018916 3001200100100007641 27126453811	02/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	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 ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-022 DE 23 DE ENERO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-76412	973.99	26.78
198	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000394	0103202301171140580 1001200100200000039 41234567812	01/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	DEV.- BOLAGAY CAJAMARCA WILSON.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO , SOLICITADO SEGUN SCPM-DS-SG-2023-153, CON FECHA 01 DE MARZO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000394	184.42	5.07
200	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	006-001-000001339	0803202301099120518 7001200600100000133 91234567818	08/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-284 DE 08 DE MARZO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006001-000001339	80.00	2.20
207	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000002065	0903202301099247800 4001200100200000206 51234567813	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	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 ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2023-032 DE 19 DE MARZO DE 2023. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-02065	490.00	13.48
228	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000006146	1703202301179281736 6001200100200000614 60000614617	17/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-349 DE 20 DE MARZO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-6146	120.54	3.31
237	1791076397001	ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-003-000000967	2303202301179107639 7001200100300000096 71791076314	23/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	DEV.- ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- PAGAO DE USO DE SISTEMA PRUEBAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2023-402 DE 24 DE MARZO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2023 FC: 001-003-967	2,500.00	68.75

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.	
248	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000416	2103202301171140580100120010020000004161234567818	21/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	DEV.- BOLAGAY CAJAMARCA WILSON.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN SCPM-DS-SG-2023-185, CON FECHA 21 DE MARZO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000416	183.09	5.03	
252	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000076775	2003202301179018916300120010010000767751657843211	20/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	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 FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-070 DE 22 DE MARZO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-76775	487.58	13.41	
261	1717752131001	AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	001-100-000001645	2103202301171775213100120011000000016452103202315	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	DEV.- AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE MARZO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-DRIC-2023-022 DE 22 DE MARZO DE 2023. IC-SCPM-005-2023 FC: 001-100-000001645	121.80	3.35	
265	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002023	1403202301179241478400120010030000020231234567813	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-316 DE 14 DE MARZO 2023. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-2023, SE APLICA UNA MULTA POR EL VALOR DE 128,16	9,750.00	268.13	
Total por Grupo:									15,150.70	416.64	
Total General:									15,150.70	416.64	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
257	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008723231	2403202301019012362600120010020087232310872323112	24/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	ASEGURADDEV - ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO ADQUISICION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LOS SERVIDORES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2023-412 DE 24 MARZO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-01-2023 FC: 001-002-8723231	101.31	1.77
Total por Grupo:									101.31	1.77
Total General:									101.31	1.77

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
223	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030788	1703202301179082497700120010050000307880000000016	17/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-344 Y FACTURA 30788	135.97	2.38
243	1793121969001	INNOTECH-EC S.A.S	001-001-000000224	1603202301179312196900120010010000002243428784412	16/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	INNOTECH-EC S.A.S ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFRAESTRUCTURA HP SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-067 Y FACTURA 001-001-000000224	6,079.97	106.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
312		Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
255	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000150957	2003202301179073265700120020020001509572800608410	20/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-360 FACTURA 002-002-000150957	601.56	10.53
Total por Grupo:									6,817.50	119.31
Total General:									6,817.50	119.31

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.
174	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000014759	0103202301099230838900120010020000147590059802510	01/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL SCPM DEL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-279 DE 07 DE MARZO DE 2023. FC: 001-002-000014759	0.00	0.00
179	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	999-999-004082145	9999999999	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 20-01-2023 AL 21-02-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-296 DE 9 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-003-004082145	0.00	0.00

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

Página: 11 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
179	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004082145	0203202301119000564 6001200100300408214 50100583113	02/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA DEL PERIODO 20-01-2023 AL 21-02-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-296 DE 9 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-003-004082145	0.00	0.00
188	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-079941735	0403202301179005388 1001200199907994173 50100583115	04/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SCPM EDIFI OCAÑA DEL PERIODO 02-02-2023 AL 01-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-298 DE 9 DE MARZO DE 2023, Nro. Factura 001-999-079941735	0.00	0.00
188	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000991	9999999999	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SCPM EDIFI OCAÑA DEL PERIODO 02-02-2023 AL 01-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-298 DE 9 DE MARZO DE 2023, Nro. Factura 001-999-079941735	0.00	0.00
191	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080142130	0803202301179005388 1001200199908014213 00100583117	08/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-02-2023 AL 08-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-305 DE 13 DE MARZO DE 2023, FACTURAS NRO 001-999-080142130 001-999-080139273	0.00	0.00
191	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-080139273	0803202301179005388 1001200199908013927 30100583115	08/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-02-2023 AL 08-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-305 DE 13 DE MARZO DE 2023, FACTURAS NRO 001-999-080142130 001-999-080139273	0.00	0.00
191	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000902	9999999999	14/03/2023	14/03/2023	16/03/2023	DEV.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 08-02-2023 AL 08-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-305 DE 13 DE MARZO DE 2023, FACTURAS NRO 001-999-080142130 001-999-080139273	0.00	0.00
194	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002535	1129799492	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	0.00	0.00

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

Página: 12 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
195	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002536	1129799492	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
196	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-001-000002537	1129799492	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12	0.00	0.00
214	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-049553536	1503202301099215356 3001202610004955353 64955353617	15/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 10-02-2023 AL 14-03-2023 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-350 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA No.: 026-100-049553536	0.00	0.00
214	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000903	9999999999	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 10-02-2023 AL 14-03-2023 , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-350 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA No.: 026-100-049553536	0.00	0.00
215	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041511910	1803202301176815426 0001200101204151191 07572110811	18/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEEDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-02-2023 AL 19-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-348 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA N°: 001-012-041511910	0.00	0.00
215	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000904	9999999999	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLEEDIFICIO OCAÑA DEL PERIODO 20-02-2023 AL 19-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-348 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA N°: 001-012-041511910	0.00	0.00
225	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041487378	1703202301176815426 0001200101204148737 87565725817	17/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO GONNESSIAT PERIODO 18-02-2023 AL 17-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-351 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-041469483 001-012-041487378	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

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.
225	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-041469483	1703202301176815426 0001200101204146948 37565715911	17/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO GONNESSIAT PERIODO 18-02-2023 AL 17-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-351 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-041469483 001-012-041487378	0.00	0.00
225	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000905	9999999999	23/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO GONNESSIAT PERIODO 18-02-2023 AL 17-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-351 DE 20 DE MARZO DE 2023, FACTURA NRO 001-012-041469483 001-012-041487378	0.00	0.00
230	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000068	9999999999	23/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- EDIFICIO IMPERIO COMPROMISO TOTAL PARA PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-292 DE 09 DE MARZO DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO # 68	0.00	0.00
239	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046043462	2203202301096859902 0001214899904604346 20100583118	22/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 18-02-2023 AL 20-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-394 DE 27 DE MARZO DE 2023, FACTURAS 148- 999-046043461 148-999-46043462	0.00	0.00
239	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046043461	2203202301096859902 0001214899904604346 10100583112	22/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 18-02-2023 AL 20-03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-394 DE 27 DE MARZO DE 2023, FACTURAS 148- 999-046043461 148-999-46043462	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 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
10		Retención 10%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
223	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000030788	1703202301179082497700120010050000307880000000016	17/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-344 Y FACTURA 30788	16.32	1.63	
255	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000150957	2003202301179073265700120020020001509572800608410	20/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-360 FACTURA 002-002-000150957	72.19	7.22	
Total por Grupo:									88.51	8.85	
Total General:									88.51	8.85	

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.	
169	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000014	03032023011800760660001200120010020000000141234567813	03/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	DEV .- OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA.-PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-266 DE 03 DE MARZO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07 FC: 001-002-000000014	1,440.00	1,440.00	
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00	
Total General:									1,440.00	1,440.00	

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

20 Retención 20%

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
243	1793121969001	INNOTECH-EC S.A.S	001-001-000000224	1603202301179312196 9001200100100000022 43428784412	16/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	INNOTECH-EC S.A.S ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFRAESTRUCTURA HP SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-067 Y FACTURA 001-001-000000224	729.60	218.88
Total por Grupo:									729.60	218.88
Total General:									729.60	218.88

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

Página: 16 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
167	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000013710	0203202301179233083 1001200200100001371 00001371018	02/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	DEV.-INTERTELNET S.A.-PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-049 DE 03 DE MARZO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022 FC:002 - 001 - 00001710	31.11	21.78
198	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000394	0103202301171140580 1001200100200000039 41234567812	01/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	DEV.- BOLAGAY CAJAMARCA WILSON.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO , SOLICITADO SEGUN SCPM-DS-SG-2023-153, CON FECHA 01 DE MARZO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000394	22.13	15.49
200	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	006-001-000001339	0803202301099120518 7001200600100000133 91234567818	08/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-284 DE 08 DE MARZO DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006001-000001339	9.60	6.72
207	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001-002-000002065	0903202301099247800 4001200100200000206 51234567813	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023	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 ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-DS-DNC-2023-032 DE 19 DE MARZO DE 2023. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-046-2021 FC: 001-002-02065	58.80	41.16
226	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000216	1403202301179262526 2001200100100000021 61234567817	14/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-322 DE 15 DE MARZO DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000216	476.16	333.31
228	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000006146	1703202301179281736 6001200100200000614 60000614617	17/03/2023	23/03/2023	24/03/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-349 DE 20 DE MARZO DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-6146	14.46	10.12
237	1791076397001	ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CIA. LTDA.	001-003-000000967	2303202301179107639 7001200100300000096 71791076314	23/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	DEV.- ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- PAGAO DE USO DE SISTEMA PRUEBAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNATH-2023-402 DE 24 DE MARZO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2023 FC: 001-003-967	300.00	210.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.	
248	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000416	2103202301171140580100120010020000004161234567818	21/03/2023	29/03/2023	31/03/2023	DEV.- BOLAGAY CAJAMARCA WILSON.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO, SOLICITADO SEGUN SCPM-DS-SG-2023-185, CON FECHA 21 DE MARZO DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000416	21.97	15.38	
261	1717752131001	AIMACAÑA MONTAGUANO HERNAN XAVIER	001-100-000001645	2103202301171775213100120011000000016452103202315	21/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	DEV.- AIMACANA MONTAGUANO HERNAN XAVIER COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DEL MES DE MARZO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-DRIC-2023-022 DE 22 DE MARZO DE 2023. IC-SCPM-005-2023 FC: 001-100-000001645	14.62	10.23	
265	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002023	1403202301179241478400120010030000020231234567813	14/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-316 DE 14 DE MARZO 2023. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-2023, SE APLICA UNA MULTA POR EL VALOR DE 128,16	1,170.00	819.00	
Total por Grupo:									2,118.85	1,483.19	
Total General:									2,118.85	1,483.19	

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.	
173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-207913562	0303202301176815256000120017772079135620303202311	03/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	DEV.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A NIVEL NACIONAL SCPM PERIODO FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-277 DE 07 DE MARZO DE 2023, No. Factura: 001-777-207913562	31.99	0.00	

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

Página: 18 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261833	0203202301099133185 9001200102600026183 31234567811	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	9.22	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261832	0203202301099133185 9001200102600026183 21234567816	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	6.28	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261825	0203202301099133185 9001200102600026182 51234567818	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	0.54	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261826	0203202301099133185 9001200102600026182 61234567813	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	13.63	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261831	0203202301099133185 9001200102600026183 11234567810	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	5.33	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261830	0203202301099133185 9001200102600026183 01234567815	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	7.77	0.00

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

Página: 19 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261834	0203202301099133185 9001200102600026183 41234567817	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	4.29	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261835	0203202301099133185 9001200102600026183 51234567812	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	7.39	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261837	0203202301099133185 9001200102600026183 71234567813	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	2.89	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261827	0203202301099133185 9001200102600026182 71234567819	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	2.97	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261829	0203202301099133185 9001200102600026182 91234567811	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	3.14	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261836	0203202301099133185 9001200102600026183 61234567818	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	17.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 20

Fecha: 03/04/2023

Hora: 09:05:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: MARZO

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.	
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000261828	0203202301099133185 9001200102600026182 81234567814	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM DEL MES DE , SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-300. DE 10 DE MARZO DE 2023 No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC: 001-026-000261825 AL 001-026- 000261825	2.36	0.00	
212	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-208409503	0303202301176815256 0001200177720840950 30303202313	03/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	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-2023-061 DE 13 DE MARZO DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-208409503	317.12	0.00	
240	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000043540	2203202301099133185 9001200102800004354 01234567811	22/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	DEV.- ATIMASA S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-410 DE 28 DE MARZO DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-007-2023 FC: 001-028-000043540	120.00	0.00	
Total por Grupo:									552.01	0.00	
Total General:									552.01	0.00	