

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

Página: 1 de 21
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:05:00
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
291	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000015	0404202301180076066 0001200100200000001 51234567811	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	DEV.-OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ SCPM 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-443 DE 04 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07, FACTURA 001-002-15 PAGO DEL MES DE ABRIL	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.
294	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004314051	0304202301119000564 6001200100300431405 10100583118	03/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA PERIODO 22-02-2023 AL 21 -03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023 -458 DE 6 DE ABRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-003-004314051	39.08	0.00
299	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000071	9999999999	03/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-455 DE 05 DE ABRIL DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO 71 MES DE MARZO	51.97	0.00
303	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209589494	0304202301176815256 0001200177720958949 40304202316	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SCPM DEL PERIODO MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-479 DE 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-777-209589494	283.65	0.00
305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081346686	0604202301179005388 1001200199908134668 60100583119	06/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIDO 02-03-2023 AL 01-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-481 DE 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-999-081346686	1,405.06	0.00

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

Página: 2 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081346686	9999999999	06/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIDO 02-03-2023 AL 01-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-481 DE 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-999-081346686	283.53	0.00
306	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000015130	0404202301099230838 9001200100200001513 00062382210	04/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-482 DE 12 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-15130 MES DE ABRIL	1,450.08	0.00
320	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258385	0304202301176815256 0001200177720925838 50304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	DEV. - CNT EP.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DE MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-083 DE 12 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-209258385	2,642.70	0.00
322	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	999-999-000000001	9999999999	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	DEV. - DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO PARA RENOVACION DE LS CASILLEROS JUDICIAL Y CONSTITUCIONAL EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2023-068 DE 14 DE ABRIL DE 2023. COMUNICADO DE CASILLEROS	13.44	0.00
327	1719435784001	SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO	001-001-000000036	1130838889	11/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DEV. - SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO COMPROMISO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UAA -2023-007 DE 11 DE ABRIL DE 2023. SEGUN IC-SCPM-009-2023 FC: 001-001-036	690.00	0.00
328	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000000002	9999999999	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - MUNICIPIO DE LOJA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR LOJA 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-502 DE 17 DE ABRIL DE 2023. RTV LOJA	25.20	0.00
329	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000206	1130633709	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV.- SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DIC 2022, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2023-016 DE 05 DE ABRIL DE 2023.. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 NV: 002-001-206	100.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
330	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042205158	1804202301176815426 0001200101204220515 87841979413	18/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2023 AL 17-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-518 DE 19 DE ABRIL DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042201608 001-012-042205158	2.10	0.00
330	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042201608	1804202301176815426 0001200101204220160 87841974511	18/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2023 AL 17-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-518 DE 19 DE ABRIL DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042201608 001-012-042205158	46.01	0.00
330	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000003	9999999999	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2023 AL 17-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-518 DE 19 DE ABRIL DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042201608 001-012-042205158	1.08	0.00
331	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-050132110	1404202301099215356 3001202610005013211 05013211018	14/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 14-03-2023 AL 12-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-517 DE 19 DE ABRIL 2023. FACTURA NRO. 026-100-050132110	26.90	0.00
331	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000004	9999999999	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 14-03-2023 AL 12-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-517 DE 19 DE ABRIL 2023. FACTURA NRO. 026-100-050132110	42.36	0.00
333	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081414896	1004202301179005388 1001200199908141489 60100583115	10/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03-2023 AL 07-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-487 DE 13 DE ABRIL DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-081414896 001-999-081468238	30.27	0.00
333	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081468238	1104202301179005388 1001200199908146823 80100583110	11/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03-2023 AL 07-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-487 DE 13 DE ABRIL DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-081414896 001-999-081468238	7.70	0.00

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

Página: 4 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
333	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000005	9999999999	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03-2023 AL 07-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-487 DE 13 DE ABRIL DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-081414896 001-999-081468238	7.70	0.00
342	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000229	1704202301179262526 2001200100100000022 91234567818	17/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV. - SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-503 DE 17 DE ABRIL DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000229	3,968.04	0.00
344	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	999-999-000000005	9999999999	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV. - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO DE ARANCELES REGISTRALES EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO SEÑORA GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2023 -106 DE 17 DE ABRIL DE 2023.	7.00	0.00
345	2160066740001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SHUSHUFINDI	999-999-000000006	9999999999	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SHUSHUFINDI PAGO DE ARANCELES REGISTRALES EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO SEÑORA GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2023-106 DE 17 DE ABRIL DE 2023.	5.00	0.00
346	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-000000007	9999999999	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV. - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE ARANCELES REGISTRALES EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO SEÑORA GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2023-106 DE 17 DE ABRIL DE 2023.	4.00	0.00
347	1768160150001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI	999-999-000000008	9999999999	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV. - REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI PAGO DE ARANCELES REGISTRALES EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO SEÑORA GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2023 -106 DE 17 DE ABRIL DE 2023.	6.00	0.00
348	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042229361	1904202301176815426 0001200101204222936 17846646019	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-03-2023 AL 19-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-529 DE 21 DE BRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-012-042229361	325.43	0.00

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

Página: 5 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
348	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000007	9999999999	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-03-2023 AL 19-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-529 DE 21 DE BRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-012-042229361	0.17	0.00
359	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	999-999-000000009	9999999999	26/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	DEV.- AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA PAGO DE TASA PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS PARA EL USO DE LAS PELICULAS OSCURAS O POLARIZADOS. SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-528 DE 21 DE ABRIL DE 2023. ORDEN DE PAGO No. 69530006	44.00	0.00
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928597	1704202301019012362 6001200100200892859 70892859710	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	32.56	0.00
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928599	1704202301019012362 6001200100200892859 90892859916	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	723.04	0.00
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928601	1704202301019012362 6001200100200892860 10892860115	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	1,716.40	0.00
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008939682	1904202301019012362 6001200100200893968 20893968218	19/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	1,856.32	0.00
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928598	1704202301019012362 6001200100200892859 80892859813	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	274.46	0.00

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

Página: 6 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046759617	2104202301096859902 0001214899904675961 70100583112	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 21-03-2023 AL 19-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-542 DE 26 DE ABRIL DE 2023.	269.88	0.00
369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046765938	2104202301096859902 0001214899904676593 80100583112	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 21-03-2023 AL 19-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-542 DE 26 DE ABRIL DE 2023.	326.43	0.00
378	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000043858	2604202301099133185 9001200102800004385 81234567815	26/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-548 27 DE ABRIL DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-007-2023 FC: 001-028 43858	1,000.00	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280719	1704202301099133185 9001200102600028071 91234567810	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	58.04	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280726	1704202301099133185 9001200102600028072 61234567819	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	100.89	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280723	1704202301099133185 9001200102600028072 31234567812	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	21.43	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280724	1704202301099133185 9001200102600028072 41234567818	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	37.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.	
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280722	1704202301099133185 9001200102600028072 21234567817	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	8.93	0.00	
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280725	1704202301099133185 9001200102600028072 51234567813	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	17.86	0.00	
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280718	1704202301099133185 9001200102600028071 81234567815	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	5.80	0.00	
Total por Grupo:									17,958.02	0.00	
Total General:									17,958.02	0.00	

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
3440		Otras retenciones aplicables el 2.75%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
308	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000013974	0304202301179233083 1001200200100001397 40001397413	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-INTERTELNET S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-075 DE 03 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022, FACTURA 002-001-13974	294.64	8.10	
340	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000446	1404202301171140580 100120010020000044 61234567818	14/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV.- BOLAGAY CAJAMARCA WILSON.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO, SOLICITADO SEGUN SCPM-DS-SG-2023-215, CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000446	157.92	4.34	

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

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.
355	1792817366001	VICENCIIOGPS CIA LTDA	001-002-000006422	1704202301179281736 6001200100200000642 20000642218	17/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	DEV.- VICENCIIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-514 DE 19 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-6422	120.54	3.31
357	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	006-001-000001676	1904202301099120518 7001200600100000167 61234567815	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-520 DE 20 DE ABRIL DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006001-000001676	80.00	2.20
370	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004041	1404202301179250798 7001200100100000404 11234567819	14/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPMDS-DNC-2023-37, CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2023. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2023 FC: 001-001-000004041	183.87	5.06
372	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002110	2404202301179241478 4001200100300000211 01234567816	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-535 DE 24 DE ABRIL 2023. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-2110, SE APLICA UNA MULTA POR EL VALOR DE 35,10	9,750.00	268.13
374	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002111	2404202301179241478 4001200100300000211 11234567811	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-536 DE 24 DE ABRIL 2023. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-2111.	9,750.00	268.13
376	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000077583	2704202301179018916 3001200100100007758 37561382417	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	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 MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-115 DE 27 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-77583	1,045.60	28.75
Total por Grupo:									21,382.57	588.02
Total General:									21,382.57	588.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción										
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)										
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928601	1704202301019012362 6001200100200892860 10892860115	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	182.07	3.19	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008939682	1904202301019012362 6001200100200893968 20893968218	19/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	196.95	3.45	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928598	1704202301019012362 6001200100200892859 80892859813	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	29.15	0.51	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928599	1704202301019012362 6001200100200892859 90892859916	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	76.60	1.34	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928597	1704202301019012362 6001200100200892859 70892859710	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV .- ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	3.41	0.06	
Total por Grupo:									488.18	8.55	
Total General:									488.18	8.55	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.	
310	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000152413	0404202301179073265 7001200200200015241 35470766019	04/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-454 FACTURA 002-002-000152413	260.65	4.56	
312	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000021535	0304202301179234813 7001200100200002153 52827785316	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CORPORACION BUDAK S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-444 FACTURA 001-002-000021535	1,581.50	27.68	
314	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014570	0604202301171524152 5001200100300001457 01234567810	06/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-468 FACTURA 001-003-000014570	145.40	2.54	
352	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000018042	2504202301171005957 5001200100300001804 21234567814	25/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-509 Y SCPM-INAF-DNA-2023-539 FACTURA 001-003-000018042	1,437.80	25.16	
Total por Grupo:									3,425.35	59.94	
Total General:									3,425.35	59.94	

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

Página: 11 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
294	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	001-003-004314051	0304202301119000564 6001200100300431405 10100583118	03/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA LOJA PERIODO 22-02-2023 AL 21 -03-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023 -458 DE 6 DE ABRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-003-004314051	0.00	0.00
305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081346686	0604202301179005388 1001200199908134668 60100583119	06/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIDO 02-03-2023 AL 01-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-481 DE 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-999-081346686	0.00	0.00
306	0992308389001	COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL	001-002-000015130	0404202301099230838 9001200100200001513 00062382210	04/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL PARA PAGO DE ALICUOTAS OFICINA GUAYAQUIL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-482 DE 12 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-15130 MES DE ABRIL	0.00	0.00
360	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-100-000000001	2604202303176816694 0001200110000000000 11243974119	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14	0.00	0.00
361	1768166940001	SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO	001-100-000000002	2604202303176816694 0001200110000000000 27081062114	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	Rendición de la Entidad:935-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 62	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: 12 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
299	1191763641001	EDIFICIO IMPERIO	999-999-000000071	9999999999	03/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	DEV.-EDIFICIO IMPERIO PAGO ALICUOTAS OFICINA LOJA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-455 DE 05 DE ABRIL DE 2023, CERTIFICACIÓN POA 2023-007 RECIBO 71 MES DE MARZO	0.00	0.00
305	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-081346686	9999999999	06/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIF OCAÑA DEL PERIDO 02-03-2023 AL 01-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-481 DE 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-999-081346686	0.00	0.00
322	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	999-999-000000001	9999999999	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	DEV.- DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO PARA RENOVACION DE LS CASILLEROS JUDICIAL Y CONSTITUCIONAL EN LA CUIDAD DE QUITO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNPRA-2023-068 DE 14 DE ABRIL DE 2023. COMUNICADO DE CASILLEROS	0.00	0.00
327	1719435784001	SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO	001-001-000000036	1130838889	11/04/2023	21/04/2023	28/04/2023	DEV.- SUNTAXI LOACHAMIN EDISON EDUARDO COMPROMISO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS GYE, SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-UEA -2023-007 DE 11 DE ABRIL DE 2023. SEGUN IC-SCPM-009-2023 FC: 001-001-036	0.00	0.00
328	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	999-999-000000002	9999999999	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV.- MUNICIPIO DE LOJA PARA PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR LOJA 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-502 DE 17 DE ABRIL DE 2023. RTV LOJA	0.00	0.00
329	1104685191001	SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES	002-001-000000206	1130633709	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV.- SALGADO ALVAREZ BYRON ANDRES.- PAGO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA SCPM DIC 2022. SEGUN MEMORANDO SCPM-IR-OTAL-2023-016 DE 05 DE ABRIL DE 2023.. ORDEN DE TRABAJO No. SCPM-INAF-DNA-INF-006-2022 NV: 002-001-206	0.00	0.00
330	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042205158	1804202301176815426 0001200101204220515 87841979413	18/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2023 AL 17-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-518 DE 19 DE ABRIL DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042201608 001-012-042205158	0.00	0.00

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

Página: 13 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
330	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000003	9999999999	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2023 AL 17-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-518 DE 19 DE ABRIL DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042201608 001-012-042205158	0.00	0.00
330	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042201608	1804202301176815426 0001200101204220160 87841974511	18/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 18-03-2023 AL 17-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-518 DE 19 DE ABRIL DE 2023. FACTURAS NRO 001-012-042201608 001-012-042205158	0.00	0.00
331	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000004	9999999999	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 14-03-2023 AL 12-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-517 DE 19 DE ABRIL 2023. FACTURA NRO. 026-100-050132110	0.00	0.00
331	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-050132110	1404202301099215356 3001202610005013211 05013211018	14/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA GYE DEL PERIODO 14-03-2023 AL 12-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-517 DE 19 DE ABRIL 2023. FACTURA NRO. 026-100-050132110	0.00	0.00
333	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000005	9999999999	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03-2023 AL 07-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-487 DE 13 DE ABRIL DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-081414896 001-999-081468238	0.00	0.00
333	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081414896	1004202301179005388 1001200199908141489 60100583115	10/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03-2023 AL 07-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-487 DE 13 DE ABRIL DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-081414896 001-999-081468238	0.00	0.00
333	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-081468238	1104202301179005388 1001200199908146823 80100583110	11/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	DEV. - EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GONNESSIAT DEL PERIODO 09-03-2023 AL 07-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-487 DE 13 DE ABRIL DE 2022. FACTURAS NRO 001-999-081414896 001-999-081468238	0.00	0.00

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

Página: 14 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
344	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	999-999-000000005	9999999999	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV. - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO PAGO DE ARANCELES REGISTRALES EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO SEÑORA GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2023-106 DE 17 DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00
345	2160066740001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SHUSHUFINDI	999-999-000000006	9999999999	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SHUSHUFINDI PAGO DE ARANCELES REGISTRALES EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO SEÑORA GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2023-106 DE 17 DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00
346	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	999-999-000000007	9999999999	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV. - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO DE ARANCELES REGISTRALES EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO SEÑORA GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2023-106 DE 17 DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00
347	1768160150001	REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI	999-999-000000008	9999999999	24/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV. - REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI PAGO DE ARANCELES REGISTRALES EN CONTRA DEL OPERADOR ECONOMICO SEÑORA GLORIA MARIA CADENA GUERRA, SEGUN MEMORANDO SCPM-INJ-DNRC-2023-106 DE 17 DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00
348	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000007	9999999999	25/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-03-2023 AL 19-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-529 DE 21 DE BRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-012-042229361	0.00	0.00
348	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-042229361	1904202301176815426 0001200101204222936 17846646019	19/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	DEV. - EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA EDIF OCAÑA DEL PERIODO 20-03-2023 AL 19-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-529 DE 21 DE BRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-012-042229361	0.00	0.00
359	1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	999-999-000000009	9999999999	26/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	DEV. - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA PAGO DE TASA PARA LA EMISION DE LOS PERMISOS PARA EL USO DE LAS PELICULAS OSCURAS O POLARIZADOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-528 DE 21 DE ABRIL DE 2023. ORDEN DE PAGO No. 69530006	0.00	0.00

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

Página: 15 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046765938	2104202301096859902000121489990467659380100583112	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 21-03-2023 AL 19-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-542 DE 26 DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00
369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-046759617	2104202301096859902000121489990467596170100583112	21/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GYE DEL PERIODO 21-03-2023 AL 19-04-2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-542 DE 26 DE ABRIL DE 2023.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de ISD
006	Deducción de ISD
007	Retención de ICI
008	Deducción de ICI
009	Retención de ITP
010	Deducción de ITP
011	Retención de IISD
012	Deducción de IISD
013	Retención de ISL
014	Deducción de ISL
015	Retención de ISM
016	Deducción de ISM
017	Retención de ISN
018	Deducción de ISN
019	Retención de ISR
020	Deducción de ISR
021	Retención de ISD
022	Deducción de ISD
023	Retención de ICI
024	Deducción de ICI
025	Retención de ITP
026	Deducción de ITP
027	Retención de IISD
028	Deducción de IISD
029	Retención de ISL
030	Deducción de ISL
031	Retención de ISM
032	Deducción de ISM
033	Retención de ISN
034	Deducción de ISN
035	Retención de ISR
036	Deducción de ISR
037	Retención de ISD
038	Deducción de ISD
039	Retención de ICI
040	Deducción de ICI
041	Retención de ITP
042	Deducción de ITP
043	Retención de IISD
044	Deducción de IISD
045	Retención de ISL
046	Deducción de ISL
047	Retención de ISM
048	Deducción de ISM
049	Retención de ISN
050	Deducción de ISN
051	Retención de ISR
052	Deducción de ISR
053	Retención de ISD
054	Deducción de ISD
055	Retención de ICI
056	Deducción de ICI
057	Retención de ITP
058	Deducción de ITP
059	Retención de IISD
060	Deducción de IISD
061	Retención de ISL
062	Deducción de ISL
063	Retención de ISM
064	Deducción de ISM
065	Retención de ISN
066	Deducción de ISN
067	Retención de ISR
068	Deducción de ISR
069	Retención de ISD
070	Deducción de ISD
071	Retención de ICI
072	Deducción de ICI
073	Retención de ITP
074	Deducción de ITP
075	Retención de IISD
076	Deducción de IISD
077	Retención de ISL
078	Deducción de ISL
079	Retención de ISM
080	Deducción de ISM
081	Retención de ISN
082	Deducción de ISN
083	Retención de ISR
084	Deducción de ISR
085	Retención de ISD
086	Deducción de ISD
087	Retención de ICI
088	Deducción de ICI
089	Retención de ITP
090	Deducción de ITP
091	Retención de IISD
092	Deducción de IISD
093	Retención de ISL
094	Deducción de ISL
095	Retención de ISM
096	Deducción de ISM
097	Retención de ISN
098	Deducción de ISN
099	Retención de ISR
100	Deducción de ISR

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.
291	1800760660001	OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA	001-002-000000015	0404202301180076066 0001200100200000001 51234567811	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	DEV.-OCANA LOPEZ ERCILIA CARMELA PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE MATRIZ SCPM 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-443 DE 04 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2022-07, FACTURA 001-002-15 PAGO DEL MES DE ABRIL	1,440.00	1,440.00
Total por Grupo:									1,440.00	1,440.00
Total General:									1,440.00	1,440.00

Página: 16 de 21
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:05:00
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA											
Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción									
20		Retención 20%									
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008939682	1904202301019012362 6001200100200893968 20893968218	19/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	246.39	49.28	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928601	1704202301019012362 6001200100200892860 10892860115	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	227.82	45.56	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928598	1704202301019012362 6001200100200892859 80892859813	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	36.43	7.29	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928599	1704202301019012362 6001200100200892859 90892859916	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	95.96	19.19	
367	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-008928597	1704202301019012362 6001200100200892859 70892859710	17/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	DEV.-ASEGURADORA DEL SUR C. A.-PAGO DE CONTRATACION DE SEGUROS PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-522 DE 20 DE ABRIL DE 2023. SEGUN ORDEN IC-SCPM-002-2023 FC: 001-002-008928597 AL 001-002-008928601 Y 001-002-008939682	4.32	0.86	
376	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPIA S.A.S.	001-001-000077583	2704202301179018916 3001200100100007758 37561382417	27/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	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 MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-115 DE 27 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-07 FC: 001-001-77583	125.47	25.09	
Total por Grupo:									736.39	147.27	
Total General:									736.39	147.27	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
30		Retencion 30%								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
310	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000152413	0404202301179073265 7001200200200015241 35470766019	04/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-454 FACTURA 002-002-000152413	31.28	9.38
312	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000021535	0304202301179234813 7001200100200002153 52827785316	03/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	CORPORACION BUDAK S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-444 FACTURA 001-002-000021535	11.76	3.53
314	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000014570	0604202301171524152 5001200100300001457 01234567810	06/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-468 FACTURA 001-003-000014570	17.45	5.24
352	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000018042	2504202301171005957 5001200100300001804 21234567814	25/04/2023	25/04/2023	27/04/2023	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SCPM SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-509 Y SCPM-INAF-DNA-2023-539 FACTURA 001-003-000018042	172.54	51.76
Total por Grupo:									233.03	69.91
Total General:									233.03	69.91

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.
308	1792330831001	INTERTELNET S.A.	002-001-000013974	0304202301179233083 1001200200100001397 40001397413	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-INTERTELNET S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-075 DE 03 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-017-2022, FACTURA 002-001-13974	35.36	24.75

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

Página: 18 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
340	1711405801001	BOLAGAY CAJAMARCA WILSON EFRAIN	001-002-000000446	1404202301171140580100120010020000004461234567818	14/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV.- BOLAGAY CAJAMARCA WILSON.- PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO, SOLICITADO SEGUN SCPM-DS-SG-2023-215, CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2023. CERTIFICACIÓN POA 2023-037. FC: 001-002-000000446	18.95	13.26
342	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"	001-001-000000229	17042023011792625262001200100100000002291234567818	17/04/2023	24/04/2023	26/04/2023	DEV.- SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SCPM DEL PERIODO 09 DE MARZO AL 08 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-503 DE 17 DE ABRIL DE 2023. CE-20220002312590 FC: 001-001-000000229	476.16	333.31
355	1792817366001	VICENCIOGPS CIA LTDA	001-002-000006422	17042023011792817366001200100200000064220000642218	17/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	DEV.- VICENCIOGPS CIA LTDA PARA PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-514 DE 19 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-003-2022 FC: 001-002-6422	14.46	10.12
357	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMovil	006-001-000001676	19042023010991205187001200600100000016761234567815	19/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	DEV.- COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PARA PAGO DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA ALQUILER DE 4 EQUIPOS, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-520 DE 20 DE ABRIL DE 2023. Orden de Trabajo No. SCPM-INAF-DNA-INF-020-2022. FC: 006001-000001676	9.60	6.72
370	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000004041	14042023011792507987001200100100000040411234567819	14/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION DE LA SCPM, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SCPMDS-DNC-2023-37, CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2023. ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2023 FC: 001-001-000004041	22.06	15.44
372	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002110	24042023011792414784001200100300000021101234567816	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-535 DE 24 DE ABRIL 2023. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-2110, SE APLICA UNA MULTA POR EL VALOR DE 35,10	1,170.00	819.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.	
374	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	001-003-000002111	2404202301179241478 4001200100300000211 11234567811	24/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA BI.- PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-536 DE 24 DE ABRIL 2023. Contrato No. SCPM-CONT-2022-01 FC: 001-003-2111.	1,170.00	819.00	
Total por Grupo:									2,916.59	2,041.60	
Total General:									2,916.59	2,041.60	

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.	
303	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209589494	0304202301176815256 0001200177720958949 40304202316	03/04/2023	13/04/2023	14/04/2023	DEV.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SCPM DEL PERIODO MARZO 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-479 DE 12 DE ABRIL DE 2023. FACTURA NRO 001-777-209589494	34.04	0.00	
320	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-209258385	0304202301176815256 0001200177720925838 50304202314	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	DEV.- CNT EP.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DEL INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS OFICINAS DE LA SCPM DE MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO SCPM-INTIC-DNIOT-2023-083 DE 12 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO No. SCPM-CONT-2021-06 FC: 001-777-209258385	317.12	0.00	
378	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000043858	2604202301099133185 9001200102800004385 81234567815	26/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- ATIMASA S.A. PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM 2023, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-548 27 DE ABRIL DE 2023. No. DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-007-2023 FC: 001-028 43858	120.00	0.00	

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

Página: 20 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

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.
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280724	1704202301099133185 9001200102600028072 41234567818	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	4.50	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280719	1704202301099133185 9001200102600028071 91234567810	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	6.96	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280726	1704202301099133185 9001200102600028072 61234567819	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	12.11	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280722	1704202301099133185 9001200102600028072 21234567817	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	1.07	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280725	1704202301099133185 9001200102600028072 51234567813	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	2.14	0.00
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280718	1704202301099133185 9001200102600028071 81234567815	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV.- ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	0.70	0.00

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

Página: 21 de 21

Fecha: 02/05/2023

Hora: 09:05:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
380	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000280723	1704202301099133185 9001200102600028072 31234567812	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	DEV. - ATIMASA S.A.PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SCPM, SEGUN MEMORANDO SCPM-INAF-DNA-2023-523 DE 20 DE ABRIL DE 2023. No DE ORDEN DE COMPRA IC-SCPM-006-2022 FC:001-026 280718 AL 280726	2.57	0.00
Total por Grupo:									501.21	0.00
Total General:									501.21	0.00