

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

Página: 1 de 16
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:04:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JULIO

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.
519	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000007850	1506202001179231874 2001200100200000785 01234567812	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DEL MES DE MARZO 2020 CONTRATACION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO, FACT7850 Y 7851 - CONFORME A MEMORANDO No. 115-CCE-SGI-DA-SG-2020. GZ	1,543.44	0.00
552	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000007848	1506202001179231874 2001200100200000784 81234567811	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. CONTRATACION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO 2020- FACT7848 y 7948 CONFORME A MEMORANDO No. 117-CCE-SGI-DA-SG-2020. GZ	992.31	0.00
586	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408886	0307202001176815256 0001200177715140888 60307202014	03/07/2020	15/07/2020	17/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO POR EL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 - FACT151408886 CONFORME A MEMORANDO No. 0069-DNTI-CCE-ME. GZ	1,175.22	0.00
634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018481413	2107202001176815426 0001200101201848141 32762167517	21/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2020, FACT18481413, 18468336 CONFORME A MEMORANDO No. 478-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	3.39	0.00
Total por Grupo:									3,714.36	0.00
Total General:									3,714.36	0.00

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

Página: 2 de 16
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:04:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002563	0503202001179250798 7001200100100000256 31234567811	05/03/2020	30/03/2020	26/07/2020	DUNIVERSAL.- PAGO DEL CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL NO. RE-CC-011-2020 SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS CLIPPING NOTICIOSO SOBRE TEMAS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020	1,000.00	20.00
437	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002599	0604202001179250798 7001200100100000259 91234567819	06/04/2020	30/04/2020	26/07/2020	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA LIQUIDACION DE CONTRATO No. 005-CC-SGI-DAL-2019, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS CLIPPING A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE TEMAS DEL ORGANISMO DEL 1 AL 23 DE MARZO DEL 2020, FACT2599 CONFORME MEMORANDO No. 99-CC-SGI-DNC-2020. GZ	733.33	14.67
600	1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	001-001-000000265	0306202001100216700 3001200100100000026 500000000012	03/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	KLEIMER VALLEJO.- GRUPO DE GASTO 99.- PAGO DE AÑOS ANTERIORES POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DEL CENTRO DE DATOS DEL ORGANISMO	1,040.06	20.80
612	1725935330001	CEPEDA DIAZ JOSUE IGNACIO	002-001-000000011	1126241638	18/06/2020	20/07/2020	26/07/2020	JOSUE CEPEDA.- - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO EN LA SALA DEL PLENO Y AUDIENCIAS DEL ORGANISMO.	5,140.00	102.80
Total por Grupo:									7,913.39	158.27
Total General:									7,913.39	158.27

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

Página: 3 de 16

Fecha: 04/08/2020

Hora: 08:04:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

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.
519	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000007851	1506202001179231874 2001200100200000785 11234567818	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DEL MES DE MARZO 2020 CONTRATACION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO, FACT7850 Y 7851 - CONFORME A MEMORANDO No. 115-CCE-SGI-DA-SG-2020. GZ	52.00	1.43
552	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000007849	1506202001179231874 2001200100200000784 91234567817	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. CONTRATACION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO 2020- FACT7848 y 7948 CONFORME A MEMORANDO No. 117-CCE-SGI-DA-SG-2020. GZ	18.50	0.51
Total por Grupo:									70.50	1.94
Total General:									70.50	1.94

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

310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
-----	---

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.
397	1792447089001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUIM S.A	001-001-000021843	0804202001179244708 900120010010000218431234567815	08/04/2020	29/04/2020	17/07/2020	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUIM S.A CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020 FACT21843, CONFORME A MEMORANDO No. 0345-CC-SGI-DNTH-2020. GZ	7,078.00	70.78
Total por Grupo:									7,078.00	70.78
Total General:									7,078.00	70.78

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

Página: 4 de 16
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:04:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
555	0603418070001	MALDONADO VACA FERNANDO GUILLERMO	001-001-000000226	1125394797	19/06/2020	30/06/2020	26/07/2020	FERNANDO MALDONADO.- INSTALACIÓN DE CONCERTINAS DE SEGURIDAD EN EL CERRAMIENTO DE LA CASA PATRIMONIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO 439 -CCE-SGI-DNA-2020 SEGUN FACTURA 226	882.11	17.64
616	1714190061001	HARO POZO ESTALIN FERNANDO	001-001-000000292	1126441264	16/07/2020	22/07/2020	26/07/2020	HARO POZO ESTALIN FERNANDO ORDEN DE SERVICIO 004-2020 DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MES DE MARZO 2020, FACT292, CONFORME A MEMORANDO No. 390-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	265.00	5.30
618	1714190061001	HARO POZO ESTALIN FERNANDO	001-001-000000293	1126441264	16/07/2020	22/07/2020	26/07/2020	HARO POZO ESTALIN FERNANDO ORDEN DE SERVICIO 004-2020 DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MES DE ABRIL 2020, FACT293, CONFORME A MEMORANDO No. 391-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	265.00	5.30
620	1714190061001	HARO POZO ESTALIN FERNANDO	001-001-000000295	1126441264	16/07/2020	22/07/2020	26/07/2020	HARO POZO ESTALIN FERNANDO ORDEN DE SERVICIO 004-2020 DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MES DE MAYO 2020, FACT295, CONFORME A MEMORANDO No. 392-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	265.00	5.30
622	1714190061001	HARO POZO ESTALIN FERNANDO	001-001-000000296	1126441264	16/07/2020	22/07/2020	26/07/2020	HARO POZO ESTALIN FERNANDO ORDEN DE SERVICIO 004-2020 DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MES DE JUNIO 2020, FACT296, CONFORME A MEMORANDO No. 392A-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	265.00	5.30
Total por Grupo:									1,942.11	38.84
Total General:									1,942.11	38.84

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

Página: 5 de 16

Fecha: 04/08/2020

Hora: 08:04:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

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.
521	1706604566001	JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA	001-001-000001264	1126284247	01/06/2020	29/06/2020	21/07/2020	JHANIRA JARAMILLO ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PRA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES QUE GENERA DIARIAMENTE EL ORGANISMO CE 20200001820306, CONFORME A MEMORANDO NRO. 282-CCE-SGI-DNA-2020	1,166.24	20.41
523	1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	001-001-000000188	1125388507	04/06/2020	29/06/2020	21/07/2020	METMEL ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO DE ECPEDIENTES QUE GENERA DIARIAMENTE EL ORGANISMO, CE -20200001820397, CONFORME A MEMORANDO NRO. 284-CCE-SGI-DNA-2020	1,656.32	28.99
525	1708716483001	MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL	001-001-000001356	1126613791	18/06/2020	29/06/2020	26/07/2020	CRISTOBAL MASABANDA ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO DE ECPEDIENTES QUE GENERA DIARIAMENTE EL ORGANISMO, CE -20200001820397, CONFORME A MEMORANDO NRO. 283-CCE-SGI-DNA-2020	271.92	4.76
527	2100518865001	CORDOVA ROGEL MILENA ISABEL	001-001-000000109	1125342008	03/06/2020	29/06/2020	26/07/2020	MILENA CORDOVA.- GRUPO DE GASTO530000.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE SALUBRIDAD Y DE AREA DE OCUPACIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR CONTRA EL COVID-19, según factura 109-110	4,583.00	80.20
529	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000002137	0306202001179239272 1001200100300000213 70000213712	03/06/2020	30/06/2020	17/07/2020	URGENTONER.- ADQUISICIN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIN A COLOR A4, MODELO 2E IMPRESORAS MULTIFUNCIN LED, B-N, CE-20200001829121, CONFORME A MEMORANDO NO. 0003-CCE-SGI-DT-D-2019.	7,350.00	128.63
530	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-003-000000181	0406202001179279762 4001200100300000018 10234823613	04/06/2020	30/06/2020	17/07/2020	DIGITALPRIME.- ADQUISICIN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIN A COLOR A4, MODELO 2 E IMPRESORAS MULTIFUNCIN LED, B-N, CE-20200001829122, CONFORME A MEMORANDO NO. 0003-CCE-SGI-DT-D-2019.	5,550.00	97.13
539	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000061951	0506202001179177564 3001200100100006195 10011263711	05/06/2020	30/06/2020	17/07/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 1000 ARCHIVADORES QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO 20200001781547, FACT61951 CONFORME A MEMORANDO No. 099-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	560.00	9.80

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

Página: 6 de 16
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:04:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JULIO

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.
548	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000062024	0806202001179177564 3001200100100006202 40011274314	08/06/2020	30/06/2020	21/07/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2020 QUE CONSTAN EN VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS, FACT62024 CONFORME A MEMORANDO No. 098-CCE-DNA-AF-2020. GZ	914.49	16.00
562	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000008791	0107202001179082497 7001200100500000879 10000879116	01/07/2020	10/07/2020	16/07/2020	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO 30 GALONES ALCOHOL ANTISEPTICO QUE CONSTA EN CATALOGO ELECTRONICO CE20200001781596, FACT8791 CONFORME A MEMORANDO No. 091-CCE-DNA-AF-2020. GZ	235.20	4.12
564	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-002-000114841	1906202001179131023 3001200100200011484 10003195016	19/06/2020	02/07/2020	30/07/2020	PRODIMEDA.- ADQUISICIN DE TERMOMETROS INFRARROJO DIGITALES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONFORME MEMORANDO NO. 432-CCE- SGI-DNA-2020	400.00	7.00
566	2100518865001	CORDOVA ROGEL MILENA ISABEL	001-001-000000110	1125342008	03/06/2020	02/07/2020	26/07/2020	MILENA CORDOVA.- GRUPO DE GASTO 530000.- ADQUISICION DEEQUIPOS MENORES PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR CONTRA EL COVID-19, CONFORME A MEMORANDO No. 440-CCE-SGI-DNA-2020.	87.60	1.53
568	1708058548001	CRIOLLO SIMBAÑA JUAN CARLOS	001-001-000003283	1125991221	01/06/2020	03/07/2020	26/07/2020	GRUPO DE GASTO 53.-ADQUISICION DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, CONFORME A MEMORANDO No. 198-CCE-SGI-DNA-2020.	720.00	12.60
569	1708058548001	CRIOLLO SIMBAÑA JUAN CARLOS	001-001-000003284	1125991221	01/06/2020	03/07/2020	26/07/2020	GRUPO DE GASTO 53.-ADQUISICION DE 10 LECTORES DE CD PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, CONFORME A MEMORANDO No. 198-CCE-SGI-DNA-2020 DVD WRITER LG ULTRA SLIM 24X-8X USB 2.0 Gp65nb60 - EXTERNO	294.40	5.15
583	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004304	0107202001171241905 8001200201000000430 40000430412	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO OC 012-2020 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DE EL MANTENIMIENTO DE LA CASA CONSTITUCIONAL DEL ORGANISMO, FACT 4304 CONFORME A MEMORANDO No. 449-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	214.40	3.75

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

Página: 7 de 16
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:04:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JULIO

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.
589	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004302	0107202001171241905 8001200201000000430 20000430217	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53 ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	6.50	0.11
590	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004301	0107202001171241905 8001200201000000430 10000430114	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53 ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	42.50	0.74
591	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004299	0107202001171241905 8001200201000000429 90000429915	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53 ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	9.00	0.16
592	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004298	0107202001171241905 8001200201000000429 80000429812	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53 ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	5.00	0.09
593	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004303	0107202001171241905 8001200201000000430 30000430311	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53 ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	17.00	0.30
Total por Grupo:									24,083.57	421.47
Total General:									24,083.57	421.47

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

Página: 8 de 16
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:04:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JULIO

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.
397	1792447089001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUIM S.A	001-001-000021843	0804202001179244708 9001200100100002184 31234567815	08/04/2020	29/04/2020	17/07/2020	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL QUITO MODERNO TEIQUIM S.A CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020 FACT21843, CONFORME A MEMORANDO No. 0345-CC-SGI-DNTH-2020. GZ	0.00	0.00
519	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000007850	1506202001179231874 2001200100200000785 01234567812	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DEL MES DE MARZO 2020 CONTRATACION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO, FACT7850 Y 7851 - CONFORME A MEMORANDO No. 115-CCE-SGI-DA-SG-2020. GZ	0.00	0.00
586	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151408886	0307202001176815256 0001200177715140888 60307202014	03/07/2020	15/07/2020	17/07/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO POR EL SERVICIO DE CORREO INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020 - FACT151408886 CONFORME A MEMORANDO No. 0069-DNTI-CCE-ME. GZ	0.00	0.00
624	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-022416589	1607202001096859902 0001214899902241658 90042500015	16/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	CNEL.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2020. FACTURA148-999-022416589	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040428210	1707202001179005388 1001200199904042821 00042500010	17/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2020. FACTURA001-999-040428210	0.00	0.00
625	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-040428210	123456789	17/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL PERIODO 16 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2020. FACTURA001-999-040428210	0.00	0.00

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

Página: 9 de 16
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:04:03
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JULIO

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.
634	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018481413	2107202001176815426 0001200101201848141 32762167517	21/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2020, FACT18481413, 18468336 CONFORME A MEMORANDO No. 478-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	0.00	0.00
635	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000008475	2906202004176816155 0001200102200000847 51234567812	29/06/2020	28/07/2020	28/07/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 8475 POR EMISION DE PASAJES AEREOS NO UTILIZADOS CONTRATO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. GZ	0.00	0.00
637	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018566721	2307202001176815426 0001200101201856672 12768716918	23/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EPMAPS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL POR EL PERIODO 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2020. FACTURA 001-012-18566721	0.00	0.00
637	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018566721	123456789	23/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	EPMAPS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL POR EL PERIODO 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2020. FACTURA 001-012-18566721	0.00	0.00

Total por Grupo: **0.00** **0.00**

Total General: **0.00** **0.00**

Página: 10 de 16
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:04:03
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2020

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
0	No Sujeto a 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.
564	1791310233001	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO PRODIMEDA CIA. LTDA.	001-002-000114841	1906202001179131023 3001200100200011484 10003195016	19/06/2020	02/07/2020	30/07/2020	PRODIMEDA.- ADQUISICIN DE TERMMETROS INFRARROJO DIGITALES PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONFORME MEMORANDO NO. 432-CCE- SGI-DNA-2020	48.00	4.80
Total por Grupo:									48.00	4.80
Total General:									48.00	4.80

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

Página: 11 de 16

Fecha: 04/08/2020

Hora: 08:04:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

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.
521	1706604566001	JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA	001-001-000001264	1126284247	01/06/2020	29/06/2020	21/07/2020	JHANIRA JARAMILLO ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PRA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES QUE GENERA DIARIAMENTE EL ORGANISMO CE 20200001820306, CONFORME A MEMORANDO NRO. 282-CCE-SGI-DNA-2020	139.95	41.98
523	1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	001-001-000000188	1125388507	04/06/2020	29/06/2020	21/07/2020	METMEL ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO DE ECPEDIENTES QUE GENERA DIARIAMENTE EL ORGANISMO, CE -20200001820397, CONFORME A MEMORANDO NRO. 284-CCE-SGI-DNA-2020	198.76	59.63
525	1708716483001	MASABANDA PILLAJO CRISTOBAL	001-001-000001356	1126613791	18/06/2020	29/06/2020	26/07/2020	CRISTOBAL MASABANDA ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA EL ARCHIVO DE ECPEDIENTES QUE GENERA DIARIAMENTE EL ORGANISMO, CE -20200001820397, CONFORME A MEMORANDO NRO. 283-CCE-SGI-DNA-2020	32.63	9.79
527	2100518865001	CORDOVA ROGEL MILENA ISABEL	001-001-000000109	1125342008	03/06/2020	29/06/2020	26/07/2020	MILENA CORDOVA.- GRUPO DE GASTO530000.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE SALUBRIDAD Y DE AREA DE OCUPACIÓN PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR CONTRA EL COVID-19, según factura 109-110	549.96	164.99
529	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000002137	0306202001179239272 1001200100300000213 70000213712	03/06/2020	30/06/2020	17/07/2020	URGENTONER.- ADQUISICIN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIN A COLOR A4, MODELO 2E IMPRESORAS MULTIFUNCIN LED, B-N, CE-20200001829121, CONFORME A MEMORANDO NO. 0003-CCE-SGI-DT-D-2019.	882.00	264.60
530	1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	001-003-000000181	0406202001179279762 4001200100300000018 10234823613	04/06/2020	30/06/2020	17/07/2020	DIGITALPRIME.- ADQUISICIN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIN A COLOR A4, MODELO 2 E IMPRESORAS MULTIFUNCIN LED, B-N, CE-20200001829122, CONFORME A MEMORANDO NO. 0003-CCE-SGI-DT-D-2019.	666.00	199.80
539	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000061951	0506202001179177564 3001200100100006195 10011263711	05/06/2020	30/06/2020	17/07/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 1000 ARCHIVADORES QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO 20200001781547, FACT61951 CONFORME A MEMORANDO No. 099-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	67.20	20.16

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

Página: 12 de 16

Fecha: 04/08/2020

Hora: 08:04:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

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.
548	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000062024	0806202001179177564 3001200100100006202 40011274314	08/06/2020	30/06/2020	21/07/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2020 QUE CONSTAN EN VARIOS CATALOGOS ELECTRONICOS, FACT62024 CONFORME A MEMORANDO No. 098-CCE-DNA-AF-2020. GZ	109.74	32.92
562	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000008791	0107202001179082497 7001200100500000879 10000879116	01/07/2020	10/07/2020	16/07/2020	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO 30 GALONES ALCOHOL ANTISEPTICO QUE CONSTA EN CATALOGO ELECTRONICO CE20200001781596, FACT8791 CONFORME A MEMORANDO No. 091-CCE-DNA-AF-2020. GZ	28.22	8.47
566	2100518865001	CORDOVA ROGEL MILENA ISABEL	001-001-000000110	1125342008	03/06/2020	02/07/2020	26/07/2020	MILENA CORDOVA.- GRUPO DE GASTO 530000.- ADQUISICION DEEQUIPOS MENORES PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR CONTRA EL COVID-19, CONFORME A MEMORANDO No. 440-CCE-SGI-DNA-2020.	10.51	3.15
568	1708058548001	CRIOLLO SIMBAÑA JUAN CARLOS	001-001-000003283	1125991221	01/06/2020	03/07/2020	26/07/2020	GRUPO DE GASTO 53.-ADQUISICION DE 10 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, CONFORME A MEMORANDO No. 198-CCE-SGI-DNA-2020.	86.40	25.92
569	1708058548001	CRIOLLO SIMBAÑA JUAN CARLOS	001-001-000003284	1125991221	01/06/2020	03/07/2020	26/07/2020	GRUPO DE GASTO 53.-ADQUISICION DE 10 LECTORES DE CD PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, CONFORME A MEMORANDO No. 198-CCE-SGI-DNA-2020 DVD WRITER LG ULTRA SLIM 24X-8X USB 2.0 Gp65nb60 - EXTERNO	35.33	10.60
583	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004304	0107202001171241905 8001200201000000430 40000430412	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO OC 012-2020 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DE EL MANTENIMIENTO DE LA CASA CONSTITUCIONAL DEL ORGANISMO, FACT 4304 CONFORME A MEMORANDO No. 449-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	25.73	7.72
589	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004302	0107202001171241905 8001200201000000430 20000430217	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53 ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	0.78	0.23

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

Página: 13 de 16

Fecha: 04/08/2020

Hora: 08:04:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

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.
590	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004301	0107202001171241905 8001200201000000430 10000430114	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53. ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	5.10	1.53
591	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004299	0107202001171241905 8001200201000000429 90000429915	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53. ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	1.08	0.32
592	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004298	0107202001171241905 8001200201000000429 80000429812	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53. ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	0.60	0.18
593	1712419058001	JUMBO DIAZ WILLAN ANTONIO	002-010-000004303	0107202001171241905 8001200201000000430 30000430311	01/07/2020	16/07/2020	26/07/2020	WILLAN JUMBO GRUPO DE GASTO 53. ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PARA USO DEL ORGANISMO CONFORME A MEMORANDO NRO. CCE-DNA-2020-0222-M	2.04	0.61

Total por Grupo:	2,842.03	852.60
Total General:	2,842.03	852.60

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	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002563	0503202001179250798 7001200100100000256 31234567811	05/03/2020	30/03/2020	26/07/2020	DUNIVERSAL.- PAGO DEL CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL NO. RE-CC-011-2020 SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS CLIPPING NOTICIOSO SOBRE TEMAS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020	120.00	84.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 16

Fecha: 04/08/2020

Hora: 08:04:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

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.
437	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	001-001-000002599	0604202001179250798700120010010000025991234567819	06/04/2020	30/04/2020	26/07/2020	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA LIQUIDACION DE CONTRATO No. 005-CC-SGI-DAL-2019, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS CLIPPING A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE TEMAS DEL ORGANISMO DEL 1 AL 23 DE MARZO DEL 2020, FACT2599 CONFORME MEMORANDO No. 99-CC-SGI-DNC-2020. GZ	88.00	61.60
519	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000007851	1506202001179231874200120010020000078511234567818	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. PAGO DEL MES DE MARZO 2020 CONTRATACION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO, FACT7850 Y 7851 - CONFORME A MEMORANDO No. 115-CCE-SGI-DA-SG-2020. GZ	6.24	4.37
552	1792318742001	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA.	001-002-000007849	1506202001179231874200120010020000078491234567817	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	ANDINOPARADISE TRAVEL CIA. LTDA. CONTRATACION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS SEÑORES JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE FEBRERO 2020- FACT7848 y 7948 CONFORME A MEMORANDO No. 117-CCE-SGI-DA-SG-2020. GZ	2.22	1.55
555	0603418070001	MALDONADO VACA FERNANDO GUILLERMO	001-001-000000226	1125394797	19/06/2020	30/06/2020	26/07/2020	FERNANDO MALDONADO.- INSTALACIÓN DE CONCERTINAS DE SEGURIDAD EN EL CERRAMIENTO DE LA CASA PATRIMONIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO 439 -CCE-SGI-DNA-2020 SEGUN FACTURA 226	105.85	74.10
600	1002167003001	VALLEJOS GARZON KLEIMER ESTEBAN	001-001-000000265	0306202001100216700300120010010000002650000000012	03/06/2020	20/07/2020	20/07/2020	KLEIMER VALLEJO.- GRUPO DE GASTO 99.- PAGO DE AÑOS ANTERIORES POR EL TERCER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DEL CENTRO DE DATOS DEL ORGANISMO	124.81	87.37
612	1725935330001	CEPEDA DIAZ JOSUE IGNACIO	002-001-000000011	1126241638	18/06/2020	20/07/2020	26/07/2020	JOSUE CEPEDA.- - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO EN LA SALA DEL PLENO Y AUDIENCIAS DEL ORGANISMO.	616.80	431.76
616	1714190061001	HARO POZO ESTALIN FERNANDO	001-001-000000292	1126441264	16/07/2020	22/07/2020	26/07/2020	HARO POZO ESTALIN FERNANDO ORDEN DE SERVICIO 004-2020 DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MES DE MARZO 2020, FACT292, CONFORME A MEMORANDO No. 390-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	31.80	22.26

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

Página: 15 de 16
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:04:03
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JULIO

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.
618	1714190061001	HARO POZO ESTALIN FERNANDO	001-001-000000293	1126441264	16/07/2020	22/07/2020	26/07/2020	HARO POZO ESTALIN FERNANDO ORDEN DE SERVICIO 004-2020 DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MES DE ABRIL 2020, FACT293, CONFORME A MEMORANDO No. 391-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	31.80	22.26
620	1714190061001	HARO POZO ESTALIN FERNANDO	001-001-000000295	1126441264	16/07/2020	22/07/2020	26/07/2020	HARO POZO ESTALIN FERNANDO ORDEN DE SERVICIO 004-2020 DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MES DE MAYO 2020, FACT295, CONFORME A MEMORANDO No. 392-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	31.80	22.26
622	1714190061001	HARO POZO ESTALIN FERNANDO	001-001-000000296	1126441264	16/07/2020	22/07/2020	26/07/2020	HARO POZO ESTALIN FERNANDO ORDEN DE SERVICIO 004-2020 DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL MES DE JUNIO 2020, FACT296, CONFORME A MEMORANDO No. 392A-CCE-SGI-DNA-2020. GZ	31.80	22.26
Total por Grupo:									1,191.12	833.79
Total General:									1,191.12	833.79

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.
536	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002004	1126154618	08/06/2020	30/06/2020	08/07/2020	CNT.- GRUPO DE GASTO 99.- CONVENIO DE PAGO CON CNT POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO 2019, SOLICITADO MEDIANTE FACTURA 2004	286.14	0.00
577	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000002003	1126154618	08/06/2020	13/07/2020	14/07/2020	CNT.- CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, POR EL PERIODO 18 DE ABRIL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	774.49	0.00

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

Página: 16 de 16

Fecha: 04/08/2020

Hora: 08:04:03

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

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.
581	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-151409099	0307202001176815256 0001200177715140909 90307202014	03/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	CNT.- SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y REGISTRO OFICIAL, MES DE JUNIO DEL 2020. SEGÚN FACTURA 001-777-151409099	32.21	0.00
587	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000007149	0107202001179034957 8001209800500000714 91324567818	01/07/2020	15/07/2020	17/07/2020	ANETA.- APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2020, CONFORME MEMORANDO 458-CCE-SGI-DNA-2020.	1.80	0.00
587	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031874	0907202001179034957 8001200100900003187 41234567813	09/07/2020	15/07/2020	17/07/2020	ANETA.- APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2020, CONFORME MEMORANDO 458-CCE-SGI-DNA-2020.	2.89	0.00
587	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000031875	0907202001179034957 8001200100900003187 51234567819	09/07/2020	15/07/2020	17/07/2020	ANETA.- APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE JUNIO 2020, CONFORME MEMORANDO 458-CCE-SGI-DNA-2020.	1.61	0.00
635	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000008475	2906202004176816155 0001200102200000847 51234567812	29/06/2020	28/07/2020	28/07/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 8475 POR EMISION DE PASAJES AEREOS NO UTILIZADOS CONTRATO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS. GZ	-15.24	0.00
Total por Grupo:									1,083.90	0.00
Total General:									1,083.90	0.00