

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

Página: 1 de 9
 Fecha: 03/07/2019
 Hora: 08:59:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: JUNIO

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.
606	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024236664	0406201901179005388 1001200199902423666 40042500014	04/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2019 - FACTURA 24236664, MEMO No. CCE-DNA-2019-0591-M. INF-039-GZ	1,543.39	0.00
606	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	111-111-024236664	11111111111	04/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2019 - FACTURA 24236664, MEMO No. CCE-DNA-2019-0591-M. INF-039-GZ	279.25	0.00
607	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009051551	3105201901176815426 0001200101200905155 11234571310	31/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2019 - FACTURA 9051551, MEMO No. CCE-DNA-2019-0590-M. INF-039-GZ	538.90	0.00
617	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010783	0205201901176804262 0001200103500001078 33805580919	02/05/2019	11/06/2019	27/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. LIQUIDACION CONTRATO 004-CC-SGI-DNAL.2018 Servicio de correo para la Corte y R.O. por el periodo del 18 al 31 de diciembre del 2018 - fact. 10783, Memorando No. 099-CCE-DNP-2019, INF-045-GZ	405.15	0.00
620	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031042	0306201901176816155 0001200102000003104 21234567811	03/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP LIQUIDACION CONTRATO EQ-TC-202822-06 (INFIMA) PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 - FACT. 31042 MEMO No. CCE-DNA-2019-0582-M. INF-038-GZ	507.76	0.00
634	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004930	0306201901179034957 8001209800500000493 01324567819	03/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATO 008-CC-SGI-DNAL-2019 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE MAYO DEL 2019 FACT.28848 4930- MEMO No. CCE-DNA-2019-0608-M. INF-051-GZ	35.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 03/07/2019

Hora: 08:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JUNIO

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.
634	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028848	0106201901179034957 8001200100900002884 81234567816	01/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATO 008-CC-SGI-DNAL-2019 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE MAYO DEL 2019 FACT,28848 4930- MEMO No. CCE-DNA-2019-0608-M. INF-051-GZ	748.12	0.00
Total por Grupo:									4,057.66	0.00
Total General:									4,057.66	0.00

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.
643	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000980	0205201901179016550 7001200101100000098 01234567817	02/05/2019	17/06/2019	19/06/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION ORDEN DE COMPRA CE-20190001516320 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE LA RUTA SUR 1B EDITORA NACIONAL DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 - FACT980, MEMO No. 0661-CC-SGI-DTH-2019. INF-052-GZ	740.00	7.40
644	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080190	2805201901179068664 7001200100100008019 01234567818	28/05/2019	17/06/2019	19/06/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516318 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 EN LA RUTA 5 LA PAMPA FACT80190- MEMO No. 0662-CC-SGI-DTH-2019. INF-054-GZ	1,280.00	12.80
645	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080189	2805201901179068664 7001200100100008018 91234567812	28/05/2019	17/06/2019	19/06/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516321 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 (PRIMER PAGO)EN LAS RUTAS SUR 1A Y RUTA 4 CARCELEN - FACT80189 MEMO No. 0662-CC-SGI-DTH-2019. INF-055-GZ	1,100.00	11.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 03/07/2019

Hora: 08:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
658	1792439345001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	001-002-000014654	1305201901179243934 5001200100200001465 49231042316	13/05/2019	19/06/2019	20/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. ORDEN DE COMPRA CE-20190001516319 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE LAS RUTAS LOS CHILLOS Y CALDERON DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 (PRIMER PAGO), FACT14654 MEMO No. 060-CC-SGI-DTH-2019. INF-053-GZ	1,711.98	17.12
663	1792439345001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	001-002-000014655	1305201901179243934 5001200100200001465 59231042311	13/05/2019	21/06/2019	27/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. ORDEN DE COMPRA CE-20190001516319 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE LAS RUTAS LOS CHILLOS Y CALDERON DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2019 (SEGUNDO PAGO), FACT14655 MEMO No. 0836-CC-SGI-DTH-2019. INF-064-GZ	1,711.98	17.12
665	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001027	0905201901179016550 7001200101100000102 71234567815	09/05/2019	21/06/2019	27/06/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION ORDEN DE COMPRA CE-20190001516320 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE LA RUTA SUR 1B EDITORA NACIONAL DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2019 - FACT1027, MEMO No. 0832-CC-SGI-DTH-2019. INF-062-GZ	740.00	7.40
669	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080191	2805201901179068664 7001200100100008019 11234567813	28/05/2019	21/06/2019	27/06/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516318 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2019 EN LA RUTA 5 LA PAMPA FACT80191-MEMO No. 0834-CC-SGI-DTH-2019. INF-066-GZ	1,280.00	12.80
671	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080192	2805201901179068664 7001200100100008019 21234567819	28/05/2019	25/06/2019	27/06/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516321 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2019 (SEGUNDO PAGO)EN LAS RUTAS SUR 1A Y RUTA 4 CARCELEN - FACT80192 MEMO No. 0841-CC-SGI-DTH-2019. INF-067-GZ	1,100.00	11.00
Total por Grupo:									9,663.96	96.64
Total General:									9,663.96	96.64

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

Página: 4 de 9
 Fecha: 03/07/2019
 Hora: 08:59:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
649	0918181710001	CAZAR GUILLEN PEDRO LUIS	001-001-000000602	1124800683	07/06/2019	18/06/2019	27/06/2019	CAZAR GUILLEN PEDRO LUIS PAGO 100% CONTRATO 011-CC-SGI-DNAL-2019 MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LAS EX OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL, FACT602 MEMO No. CCE-DNA-2019-0617-M. INF-057-GZ	5,083.67	101.67
Total por Grupo:									5,083.67	101.67
Total General:									5,083.67	101.67

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
646	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	001-001-000111193	2205201901179212537 5001200100100011119 38365479915	22/05/2019	18/06/2019	19/06/2019	COMSUPPLIES S.A ADQUISICION DE 52 TONERS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA FACT111193, INGRESO A BODEGA 27 DE 22-05-2019, MEMO CCE-DNA-2019-586-M. INF-056-GZ	5,833.00	58.33
675	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000049803	0706201901179177564 3001200100100004980 30009175619	07/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES PARA CD PAQUETES POR 100 PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001582351 FACTURA 49803-MEMO No. CCE-DNA-2019-0634-M. INF-071-GZ	580.00	5.80
Total por Grupo:									6,413.00	64.13
Total General:									6,413.00	64.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 03/07/2019

Hora: 08:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JUNIO

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.
601	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005850	0306201904176816155 0001200102200000585 01234567819	03/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 5850 CON AFECTACION A FACT 30453 CONTRATO INFIMA CUANTIA EQ-TC-202822-06 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS	0.00	0.00
606	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024236664	0406201901179005388 1001200199902423666 40042500014	04/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2019 - FACTURA 24236664, MEMO No. CCE-DNA-2019-0591-M. INF-039-GZ	0.00	0.00
606	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	111-111-024236664	11111111111	04/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2019 - FACTURA 24236664, MEMO No. CCE-DNA-2019-0591-M. INF-039-GZ	0.00	0.00
607	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009051551	3105201901176815426 0001200101200905155 11234571310	31/05/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2019 - FACTURA 9051551, MEMO No. CCE-DNA-2019-0590-M. INF-039-GZ	0.00	0.00
643	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000000980	0205201901179016550 7001200101100000098 01234567817	02/05/2019	17/06/2019	19/06/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION ORDEN DE COMPRA CE-20190001516320 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE LA RUTA SUR 1B EDITORA NACIONAL DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 - FACT980, MEMO No. 0661-CC-SGI-DTH-2019. INF-052-GZ	0.00	0.00
644	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080190	2805201901179068664 7001200100100008019 01234567818	28/05/2019	17/06/2019	19/06/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516318 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 EN LA RUTA 5 LA PAMPA FACT80190- MEMO No. 0662-CC-SGI-DTH-2019. INF-054-GZ	0.00	0.00
645	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080189	2805201901179068664 7001200100100008018 91234567812	28/05/2019	17/06/2019	19/06/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516321 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 (PRIMER PAGO)EN LAS RUTAS SUR 1A Y RUTA 4 CARCELEN - FACT80189 MEMO No. 0662-CC-SGI-DTH-2019. INF-055-GZ	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 9

Fecha: 03/07/2019

Hora: 08:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JUNIO

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.
658	1792439345001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	001-002-000014654	1305201901179243934 5001200100200001465 49231042316	13/05/2019	19/06/2019	20/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. ORDEN DE COMPRA CE-20190001516319 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE LAS RUTAS LOS CHILLOS Y CALDERON DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2019 (PRIMER PAGO), FACT14654 MEMO No. 060-CC-SGI-DTH-2019. INF-053-GZ	0.00	0.00
663	1792439345001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	001-002-000014655	1305201901179243934 5001200100200001465 59231042311	13/05/2019	21/06/2019	27/06/2019	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. ORDEN DE COMPRA CE-20190001516319 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE LAS RUTAS LOS CHILLOS Y CALDERON DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2019 (SEGUNDO PAGO), FACT14655 MEMO No. 0836-CC-SGI-DTH-2019. INF-064-GZ	0.00	0.00
665	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001027	0905201901179016550 7001200101100000102 71234567815	09/05/2019	21/06/2019	27/06/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION ORDEN DE COMPRA CE-20190001516320 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DE LA RUTA SUR 1B EDITORA NACIONAL DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2019 - FACT1027, MEMO No. 0832-CC-SGI-DTH-2019. INF-062-GZ	0.00	0.00
669	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080191	2805201901179068664 7001200100100008019 11234567813	28/05/2019	21/06/2019	27/06/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516318 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2019 EN LA RUTA 5 LA PAMPA FACT80191-MEMO No. 0834-CC-SGI-DTH-2019. INF-066-GZ	0.00	0.00
671	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080192	2805201901179068664 7001200100100008019 21234567819	28/05/2019	25/06/2019	27/06/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516321 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DEL 2019 (SEGUNDO PAGO)EN LAS RUTAS SUR 1A Y RUTA 4 CARCELEN - FACT80192 MEMO No. 0841-CC-SGI-DTH-2019. INF-067-GZ	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: 7 de 9

Fecha: 03/07/2019

Hora: 08:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JUNIO

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.
620	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031042	0306201901176816155 0001200102000003104 21234567811	03/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP LIQUIDACION CONTRATO EQ-TC-202822-06 (INFIMA) PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 - FACT. 31042 MEMO No. CCE-DNA-2019-0582-M. INF-038-GZ	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
646	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	001-001-000111193	2205201901179212537 5001200100100011119 38365479915	22/05/2019	18/06/2019	19/06/2019	COMSUPPLIES S.A ADQUISICION DE 52 TONERS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL MEDIANTE EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA FACT111193, INGRESO A BODEGA 27 DE 22-05-2019, MEMO CCE-DNA-2019-586-M. INF-056-GZ	699.96	209.99
675	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000049803	0706201901179177564 3001200100100004980 30009175619	07/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES PARA CD PAQUETES POR 100 PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001582351 FACTURA 49803-MEMO No. CCE-DNA-2019-0634-M. INF-071-GZ	69.60	20.88
Total por Grupo:									769.56	230.87
Total General:									769.56	230.87

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

Página: 8 de 9
 Fecha: 03/07/2019
 Hora: 08:59:29
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: JUNIO

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.
649	0918181710001	CAZAR GUILLEN PEDRO LUIS	001-001-000000602	1124800683	07/06/2019	18/06/2019	27/06/2019	CAZAR GUILLEN PEDRO LUIS PAGO 100% CONTRATO 011-CC-SGI-DNAL-2019 MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LAS EX OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL, FACT602 MEMO No. CCE-DNA-2019-0617-M. INF-057-GZ	610.04	427.03
Total por Grupo:									610.04	427.03
Total General:									610.04	427.03

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.
429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001289	1122257905	29/01/2019	07/05/2019	05/06/2019	CNT.- CONTRATO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 - INF. No. 034-CC-SGI-DNAL-2019.	202.21	0.00
429	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000588842	1122904347	29/01/2019	07/05/2019	05/06/2019	CNT.- CONTRATO COMPLEMENTARIO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEL ORGANISMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 - INF. No. 034-CC-SGI-DNAL-2019.	91.41	0.00
601	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-022-000005850	0306201904176816155 0001200102200000585 01234567819	03/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 5850 CON AFECTACION A FACT 30453 CONTRATO INFIMA CUANTIA EQ-TC-202822-06 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS	-17.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 9

Fecha: 03/07/2019

Hora: 08:59:29

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JUNIO

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.
617	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010783	0205201901176804262 0001200103500001078 33805580919	02/05/2019	11/06/2019	27/06/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. LIQUIDACION CONTRATO 004-CC-SGI-DNAL.2018 Servicio de correo para la Corte y R.O. por el período del 18 al 31 de diciembre del 2018 - fact. 10783, Memorando No. 099-CCE-DNP-2019, INF-045-GZ	48.62	0.00
620	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031042	0306201901176816155 0001200102000003104 21234567811	03/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP LIQUIDACION CONTRATO EQ-TC-202822-06 (INFIMA) PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA JUECES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2019 - FACT. 31042 MEMO No. CCE-DNA-2019-0582-M. INF-038-GZ	48.00	0.00
634	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000004930	0306201901179034957 8001209800500000493 01324567819	03/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATO 008-CC-SGI-DNAL-2019 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE MAYO DEL 2019 FACT.28848 4930- MEMO No. CCE-DNA-2019-0608-M. INF-051-GZ	4.21	0.00
634	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000028848	0106201901179034957 8001200100900002884 81234567816	01/06/2019	13/06/2019	13/06/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATO 008-CC-SGI-DNAL-2019 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO EN LA CIUDAD DE QUITO POR EL MES DE MAYO DEL 2019 FACT.28848 4930- MEMO No. CCE-DNA-2019-0608-M. INF-051-GZ	89.77	0.00
Total por Grupo:									466.82	0.00
Total General:									466.82	0.00