

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

Página: 1 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851895	0310202201176815256 0001200177720085189 50310202210	03/10/2022	24/10/2022	01/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2021-007, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMO NRO. CC-SGI-DNTC-2022-362, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-025, CP NRO. 19,FACTURA 001-777-200851895	2,522.00	0.00
1097	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008181	1710202201176815256 0001200199900000818 11234567819	17/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 350 CUENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365-E1,DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-NAC-2021-004,MEMO CC-SGI-DNTC-2022-366-371 y 376, CERTI PAP-C-2022-071 y 070, CP NRO 45, FACT 001-999-8181	2,652.53	0.00
1124	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000010348	0111202201179214333 0001200101800001034 81234567817	01/11/2022	02/11/2022	07/11/2022	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA SEDE GUAYAQUIL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO IC-041-2021, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1888, CERTIF. PAP-C-2022-107, CERTIF. PRESUPUESTARIA 122 Y FACTURA 001-018-000010348.	35.14	0.00
1125	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000000003	0111202201099076120 5001200100100000000 33010549812	01/11/2022	07/11/2022	09/11/2022	CORPISUL C LTDA.- PAGO DE EXPENSAS DE LA CORTE CONSITUCIONAL SEDE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2022-1895, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-011, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 14 Y FACTURA 001-001-000000003.	592.96	0.00
1130	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004451	0711202201170507763 2001200402100000445 11234567813	07/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGÚN MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1919, ORDEN IC-022-2022, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-157, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 90 Y FACTURA 004-021-000004451.	1,107.62	0.00
1153	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008170	0711202201179227157 6001200100100000817 01234567819	07/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.-PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-002, CERT. PAP-C-2022-064, CERT. PRESUPUESTARIA 40, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1912 Y FACTURAS: 001-001-000008170 Y 001-001-000008171.	1,211.33	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: **NOVIEMBRE**

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.
1168	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	033-022-000002829	0211202201176815469 0001203302200000282 90011244111	02/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS EPPMOP.- PAGO DE RECARGA DE TAGS DEL PEAJE GUAYASAMIN DE LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO A TRAVÉS DE MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2022-1964 y 1995, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-229, CP NRO. 159. FACT. 003-022-2829.	400.00	0.00
1169	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042815247	1111202201096859902 0001214899904281524 70042500015	11/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL, PERÍODO DEL 12-10-2022 AL 09-11-2022, SOLICITADO CON MEMO NRO. CC-SGI-DNAD-2022-1974,CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-179, CP NRO 107, FACTURA 148-999-042815247	110.28	0.00
1174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202838250	0311202201176815256 0001200177720283825 00311202217	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2022-1969, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-012, CP NRO 5. FACTURA 001-777-202838250	251.67	0.00
1207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038709743	2311202201176815426 0001200101203870974 36944695315	23/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL, PERÍODO DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2022-2061, CERT. PAPC-2022-239, CP NRO 164, FACTURA 001-012-038709743	3.39	0.00
1207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003870943	123456789	23/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL, PERÍODO DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2022-2061, CERT. PAPC-2022-239, CP NRO 164, FACTURA 001-012-038709743	0.33	0.00
Total por Grupo:									8,887.25	0.00
Total General:									8,887.25	0.00

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

Página: 3 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

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.
1178	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-001-000000156	1411202201171440623 6001200100100000015 61760001910	14/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE ALQUILER LICENCIA SISTEMA DE TRIBUTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2022-1979, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-223, CP 156, FACTURA 001-001-156	150.00	1.50
1196	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	001-001-000005856	1129983667	21/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, POR NOVIEMBRE 2022,ORDEN DE SERVICIO IC-005-2022, SOLICITADO CON MEMO NRO CC-SGI-DNAD-2022-2041,CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-051, CP NRO 33, FACTURA 5856	200.00	2.00
1211	1003147467001	GODOY USIÑA HENRY VINICIO	001-001-000000008	1011202201100314746 7001200100100000000 81234567811	10/11/2022	25/11/2022	29/11/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR HENDRY VINICIO GODOY USIÑA , SEGÚN FACTURA 001-001-000000008.	76.98	0.77
Total por Grupo:									426.98	4.27
Total General:									426.98	4.27

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022499	1910202201179025864 5001200510800002249 91609690611	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	79.05	2.17

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

Página: 4 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022501	1910202201179025864 5001200510800002250 18199691015	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	107.21	2.95
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022496	1910202201179025864 5001200510800002249 61869690211	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	125.42	3.45
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022506	1910202201179025864 5001200510800002250 62749691815	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	108.22	2.98
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022503	1910202201179025864 5001200510800002250 33809691313	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	196.04	5.39
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022504	1910202201179025864 5001200510800002250 42119691115	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	12.67	0.35

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

Página: 5 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022509	1910202201179025864 5001200510800002250 96489691710	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	443.23	12.19
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022495	1910202201179025864 5001200510800002249 54109690116	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	649.79	17.87
1094	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.	001-002-000018927	0610202201099101086 6001200100200001892 70991010815	06/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR, TECNOAV C. LTDA.- ARRENDAMIENTO DE LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1717, ORDEN DE COMPRA IC-029-2022, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-174, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 110 Y FACTURA 001-002-000018927.	5,765.45	158.55
1153	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008171	0711202201179227157 6001200100100000817 11234567814	07/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.-PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-002, CERT. PAP-C-2022-064, CERT. PRESUPUESTARIA 40, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1912 Y FACTURAS: 001-001-000008170 Y 001-001-000008171.	24.00	0.66
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022745	1711202201179025864 5001200510800002274 54890653617	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032, PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769, 22770, 22771, 22772.	12.07	0.33
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022747	1711202201179025864 5001200510800002274 73720653811	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032, PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769, 22770, 22771, 22772.	27.07	0.74

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

Página: 6 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022743	1711202201179025864 5001200510800002274 30760653414	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	5.42	0.15
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022770	1811202201179025864 5001200510800002277 01780692619	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	56.34	1.55
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022753	1711202201179025864 5001200510800002275 34330654514	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	53.07	1.46
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022742	1711202201179025864 5001200510800002274 24510653311	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	144.40	3.97
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022749	1711202201179025864 5001200510800002274 92130654019	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	12.07	0.33
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022772	1811202201179025864 5001200510800002277 24120692810	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	12.07	0.33

Página: 7 de 24
Fecha: 01/12/2022
Hora: 14:44:47
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
3440	Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
1096	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	001-002-000002212	0410202201179102354 4001200100200000221 21234567812	04/10/2022	28/10/2022	14/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO.-PAGO POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CORTE DEL 28-07-2022 AL 10-08-2022, SEGÚN CONTR.PRIN. CC-SGI-DNAL-NAC-2022-001, CONTR.COMPL 002-CC-SGI-DNAL-2022, CC-SGI-DNAD-2022-1729, PAP-C-2022-167, CERT.PRESUP 97 Y FAC 001-002-000002212.	5,135.62	51.36
Total por Grupo:									5,135.62	51.36
Total General:									5,135.62	51.36

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

Página: 8 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1186	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000004603	1411202201179239272 1001200100300000460 30000460310	14/11/2022	18/11/2022	22/11/2022	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SEGÚN CERTIFICACIÓN PAP-C- 2022-173, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 119, ORDEN DE COMPRA IC-CC-001-2022, MEMORANDOS CC-SGI-DNAD-2022-1808, CC-SGI-DNAD-2022-1987, CC-SGI-DNAD-2022-2019 Y FACTURA 001-003- 000004603.	1,435.00	28.70
Total por Grupo:									1,435.00	28.70
Total General:									1,435.00	28.70

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022505	1910202201179025864 5001200510800002250 56389691411	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC- SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73.FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005- 108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	57.41	1.00
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022502	1910202201179025864 5001200510800002250 23549691211	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC- SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73.FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005- 108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	501.65	8.78

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

Página: 9 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022497	1910202201179025864 5001200510800002249 75359690313	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	327.49	5.73
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022507	1910202201179025864 5001200510800002250 78209691518	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	300.97	5.27
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022500	1910202201179025864 5001200510800002250 01439690811	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	8.69	0.15
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022498	1910202201179025864 5001200510800002249 86789690513	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	5.43	0.10
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022494	1910202201179025864 5001200510800002249 46319689916	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	951.88	16.66

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

Página: 10 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022508	1910202201179025864 5001200510800002250 88839691619	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	1,295.72	22.68
1155	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000025080	0111202201179238551 2001200100200002508 01234567811	01/11/2022	14/11/2022	21/11/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR IMPORFACTORY, SEGÚN FACTURA 001-002-000025080.	1,257.64	22.01
1192	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000143613	1011202201179073265 7001200200200014361 38605528819	10/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. , SEGÚN FACTURA 002-002-000143613	842.93	14.75
1194	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011865	1511202201179272235 7001200100100001186 51234567815	15/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. , SEGÚN FACTURA 001-001-000011865	169.88	2.97
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022769	1811202201179025864 5001200510800002276 96230692510	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	326.80	5.72
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022746	1711202201179025864 5001200510800002274 60600653716	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	41.05	0.72
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022750	1711202201179025864 5001200510800002275 06430654119	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	32.97	0.58

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

Página: 11 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022756	1711202201179025864 5001200510800002275 67410654715	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	286.38	5.01
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022771	1811202201179025864 5001200510800002277 10880692712	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	33.14	0.58
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022754	1711202201179025864 5001200510800002275 49530654613	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	92.88	1.63
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022741	1711202201179025864 5001200510800002274 18820653214	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	396.85	6.94
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022751	1711202201179025864 5001200510800002275 14630654213	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	2,096.47	36.69
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022748	1711202201179025864 5001200510800002274 80030653912	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	67.09	1.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022744	1711202201179025864 5001200510800002274 41740653517	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	144.37	2.53
Total por Grupo:									9,237.69	161.67
Total General:									9,237.69	161.67

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.
1096	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	001-002-000002212	0410202201179102354 4001200100200000221 21234567812	04/10/2022	28/10/2022	14/11/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO.-PAGO POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CORTE DEL 28-07-2022 AL 10-08-2022, SEGÚN CONTR.PRIN. CC-SGI-DNAL-NAC-2022-001, CONTR.COMPL 002-CC-SGI-DNAL-2022, CC-SGI-DNAD-2022-1729, PAP-C-2022-167, CERT.PRESUP 97 Y FAC 001-002-000002212.	0.00	0.00
1120	1721765848001	JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA	001-001-000000057	1130079921	01/11/2022	02/11/2022	07/11/2022	ADQUISICIÓN DE 189 BOTELLONES DE AGUA EMBOTELLADA DE 20 LITROS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR JAYA CAMPAÑA JESSICA PAOLA, POR SERVICIO MES OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN FACTURA 001-001-000000057.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1153	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008170	0711202201179227157 6001200100100000817 01234567819	07/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.-PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-002, CERT. PAP-C-2022-064, CERT. PRESUPUESTARIA 40, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1912 Y FACTURAS: 001-001-000008170 Y 001-001-000008171.	0.00	0.00
1168	1768154690001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	033-022-000002829	0211202201176815469 0001203302200000282 90011244111	02/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS EPMMOP.- PAGO DE RECARGA DE TAGS DEL PEAJE GUAYASAMÍN DE LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO A TRAVÉS DE MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2022-1964 y 1995, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-229, CP NRO. 159. FACT. 003-022-2829.	0.00	0.00
1169	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-042815247	1111202201096859902 0001214899904281524 70042500015	11/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL, PERÍODO DEL 12-10-2022 AL 09-11-2022, SOLICITADO CON MEMO NRO. CC-SGI-DNAD-2022-1974, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-179, CP NRO 107, FACTURA 148-999-042815247	0.00	0.00
1207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038709743	2311202201176815426 0001200101203870974 36944695315	23/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL, PERÍODO DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2022-2061, CERT. PAPC-2022-239, CP NRO 164, FACTURA 001-012-038709743	0.00	0.00
1207	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003870943	123456789	23/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL, PERÍODO DEL 24-10-2022 AL 23-11-2022, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2022-2061, CERT. PAPC-2022-239, CP NRO 164, FACTURA 001-012-038709743	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 14 de 24
Fecha: 01/12/2022
Hora: 14:44:47
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: NOVIEMBRE

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.
1125	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000000003	0111202201099076120 5001200100100000000 33010549812	01/11/2022	07/11/2022	09/11/2022	CORPISUL C LTDA.- PAGO DE EXPENSAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SEDE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2022-1895, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-011, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 14 Y FACTURA 001-001-000000003.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022502	1910202201179025864 5001200510800002250 23549691211	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73.FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	60.20	6.02
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022507	1910202201179025864 5001200510800002250 78209691518	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73.FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	36.12	3.61

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

Página: 15 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022494	1910202201179025864 5001200510800002249 46319689916	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	114.23	11.42
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022505	1910202201179025864 5001200510800002250 56389691411	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	6.89	0.69
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022508	1910202201179025864 5001200510800002250 88839691619	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	155.49	15.55
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022500	1910202201179025864 5001200510800002250 01439690811	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	1.04	0.10
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022497	1910202201179025864 5001200510800002249 75359690313	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	39.30	3.93

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

Página: 16 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022498	1910202201179025864 5001200510800002249 86789690513	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	0.65	0.06
1192	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000143613	1011202201179073265 7001200200200014361 38605528819	10/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. , SEGÚN FACTURA 002-002-000143613	101.15	10.12
1194	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000011865	1511202201179272235 7001200100100001186 51234567815	15/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. , SEGÚN FACTURA 001-001-000011865	20.39	2.04
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022748	1711202201179025864 5001200510800002274 80030653912	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	8.05	0.80
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022746	1711202201179025864 5001200510800002274 60600653716	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	4.93	0.49
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022744	1711202201179025864 5001200510800002274 41740653517	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	17.32	1.73

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

Página: 17 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022771	1811202201179025864 5001200510800002277 10880692712	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	3.98	0.40
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022741	1711202201179025864 5001200510800002274 18820653214	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	47.62	4.76
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022751	1711202201179025864 5001200510800002275 14630654213	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	251.58	25.16
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022754	1711202201179025864 5001200510800002275 49530654613	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	11.15	1.12
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022756	1711202201179025864 5001200510800002275 67410654715	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	34.37	3.44
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022750	1711202201179025864 5001200510800002275 06430654119	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	3.96	0.40

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

Página: 18 de 24
Fecha: 01/12/2022
Hora: 14:44:47
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

10 Retención 10%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022769	1811202201179025864 5001200510800002276 96230692510	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032, PAP-C-2022-111, CP 73, FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769, 22770, 22771, 22772.	39.22	3.92
Total por Grupo:									957.64	95.76
Total General:									957.64	95.76

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022504	1910202201179025864 5001200510800002250 42119691115	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73, FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	1.52	0.30
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022496	1910202201179025864 5001200510800002249 61869690211	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73, FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	15.05	3.01

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

Página: 19 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022495	1910202201179025864 5001200510800002249 54109690116	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	77.97	15.59
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022501	1910202201179025864 5001200510800002250 18199691015	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	12.87	2.57
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022509	1910202201179025864 5001200510800002250 96489691710	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	53.19	10.64
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022506	1910202201179025864 5001200510800002250 62749691815	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	12.99	2.60
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022499	1910202201179025864 5001200510800002249 91609690611	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	9.49	1.90

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

Página: 20 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1089	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022503	1910202201179025864 5001200510800002250 33809691313	19/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-1789, CERT.PAP-C-2022-111, CP 73,FACTURAS DESDE 005-108-000022494 HASTA 005-108-000022509 QUE CORRESPONDE A OCTUBRE 2022.	23.52	4.70
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022753	1711202201179025864 5001200510800002275 34330654514	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	6.37	1.27
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022745	1711202201179025864 5001200510800002274 54890653617	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	1.45	0.29
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022752	1711202201179025864 5001200510800002275 22320654313	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	54.03	10.81
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022749	1711202201179025864 5001200510800002274 92130654019	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	1.45	0.29
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022747	1711202201179025864 5001200510800002274 73720653811	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	3.25	0.65

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

Página: 21 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022755	1711202201179025864 5001200510800002275 59660654815	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	10.57	2.11
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022743	1711202201179025864 5001200510800002274 30760653414	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	0.65	0.13
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022742	1711202201179025864 5001200510800002274 24510653311	17/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	17.33	3.47
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022770	1811202201179025864 5001200510800002277 01780692619	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	6.76	1.35
1215	1790258645001	METROCAR S.A.	005-108-000022772	1811202201179025864 5001200510800002277 24120692810	18/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	METROCAR S.A.-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-003, MEMO CC-SGI-DNAD-2022-2032,PAP-C-2022-111,CP 73,FACTURAS DEL 005-108-22741 AL 22756 Y 22769,22770,22771,22772.	1.45	0.29
Total por Grupo:									309.91	61.97
Total General:									309.91	61.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.	
1155	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	001-002-000025080	0111202201179238551 2001200100200002508 01234567811	01/11/2022	14/11/2022	21/11/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR IMPORFACTORY, SEGÚN FACTURA 001-002-000025080.	59.16	17.75	
1211	1003147467001	GODOY USIÑA HENRY VINICIO	001-001-000000008	1011202201100314746 7001200100100000000 81234567811	10/11/2022	25/11/2022	29/11/2022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, PROVEEDOR HENDRY VINICIO GODOY USIÑA , SEGÚN FACTURA 001-001-000000008.	9.24	2.77	
Total por Grupo:									68.40	20.52	
Total General:									68.40	20.52	

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.	
1094	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.	001-002-000018927	0610202201099101086 6001200100200001892 70991010815	06/10/2022	27/10/2022	02/11/2022	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR, TECNOAV C. LTDA.- ARRENDAMIENTO DE LICENCIAMIENTO ANTIVIRUS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1717, ORDEN DE COMPRA IC-029-2022, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-174, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 110 Y FACTURA 001-002-000018927.	691.85	484.30	
1153	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000008171	0711202201179227157 6001200100100000817 11234567814	07/11/2022	14/11/2022	15/11/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.-PAGO POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-002, CERT. PAP-C-2022-064, CERT. PRESUPUESTARIA 40, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1912 Y FACTURAS: 001-001-000008170 Y 001-001-000008171.	2.88	2.02	

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

Página: 23 de 24

Fecha: 01/12/2022

Hora: 14:44:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1178	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-001-000000156	1411202201171440623 6001200100100000015 61760001910	14/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER.- PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE ALQUILER LICENCIA SISTEMA DE TRIBUTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2022-1979, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-223, CP 156, FACTURA 001-001-156	18.00	12.60
1186	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000004603	1411202201179239272 1001200100300000460 30000460310	14/11/2022	18/11/2022	22/11/2022	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SEGÚN CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-173, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 119, ORDEN DE COMPRA IC-CC-001-2022, MEMORANDOS CC-SGI-DNAD-2022-1808, CC-SGI-DNAD-2022-1987, CC-SGI-DNAD-2022-2019 Y FACTURA 001-003-000004603.	172.20	120.54
1196	1716263221001	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO	001-001-000005856	1129983667	21/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	VILLARROEL VALDIVIESO GLORIA ROCIO.-PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, POR NOVIEMBRE 2022,ORDEN DE SERVICIO IC-005-2022, SOLICITADO CON MEMO NRO CC-SGI-DNAD-2022-2041,CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-051, CP NRO 33, FACTURA 5856	24.00	16.80
Total por Grupo:									908.93	636.26
Total General:									908.93	636.26

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.
1056	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200851895	0310202201176815256 0001200177720085189 50310202210	03/10/2022	24/10/2022	01/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2021-007, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022, SOLICITADO CON MEMO NRO. CC-SGI-DNTC-2022-362, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-025, CP NRO. 19,FACTURA 001-777-200851895	302.64	0.00

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

Página: 24 de 24
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 14:44:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
Período: NOVIEMBRE

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.
1097	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000008181	1710202201176815256 0001200199900000818 11234567819	17/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 350 CUENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365-E1,DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-NAC-2021-004,MEMO CC-SGI-DNTC-2022-366-371 y 376, CERTI PAP-C-2022-071 y 070, CP NRO 45, FACT 001-999-8181	318.30	0.00
1124	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000010348	0111202201179214333 0001200101800001034 81234567817	01/11/2022	02/11/2022	07/11/2022	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA SEDE GUAYAQUIL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO IC-041-2021, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1888, CERTIF. PAP-C-2022-107, CERTIF. PRESUPUESTARIA 122 Y FACTURA 001-018-000010348.	4.22	0.00
1130	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000004451	0711202201170507763 2001200402100000445 11234567813	07/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.- PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGÚN MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2022-1919, ORDEN IC-022-2022, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-157, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 90 Y FACTURA 004-021-000004451.	132.91	0.00
1174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202838250	0311202201176815256 0001200177720283825 00311202217	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2022-1969, CERTIFICACIÓN PAP-C-2022-012, CP NRO 5. FACTURA 001-777-202838250	30.20	0.00
Total por Grupo:									788.27	0.00
Total General:									788.27	0.00