

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

Página: 1 de 31
 Fecha: 01/08/2019
 Hora: 17:51:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
706	1714228853001	VAN RONZELEN MUÑOZ MARIA AUGUSTA	001-001-000000135	1123349010	05/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	VAN RONZELEN MUNOZ MARIA AUGUSTA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE REALICE EL ESTUDIO TÉCNICO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS E INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO QUE SERA ASIGNADO AL ORGANISMO SEGUN CONTRATO CIVIL FACT135 - MEMO No. CC-S-DNA-2019-0649-M. INF-078-GZ	1,676.00	167.60
Total por Grupo:									1,676.00	167.60
Total General:									1,676.00	167.60

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.
698	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031206	1106201901176816155 0001200102000003120 61234567815	11/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PRIMER PAGO (MAYO) CONTRATO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL- FACTURA 31206 MEMORANDO No. 143-CCE-SGI-DA-SG-2019M. INF-076-GZ (DESCUENTO DE NOTAS DE CREDITO CONTRATO 002-CC-SGI-DAL-2018)	2,774.40	0.00
745	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	111-111-024817095	11111111111	17/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019, FACT 24817095 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0673-M. INF-089-GZ	52.69	0.00
745	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024817095	1706201901179005388 1001200199902481709 50042500010	17/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019, FACT 24817095 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0673-M. INF-089-GZ	289.71	0.00

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

Página: 2 de 31
 Fecha: 01/08/2019
 Hora: 17:51:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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.
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123697870	0306201901176815256 0001200177712369787 00306201910	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696888	0306201901176815256 0001200177712369688 80306201910	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.85	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123736729	0306201901176815256 0001200177712373672 90306201918	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123727365	0306201901176815256 0001200177712372736 50306201910	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	8.09	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698499	0306201901176815256 0001200177712369849 90306201912	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698513	0306201901176815256 0001200177712369851 30306201917	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123727364	0306201901176815256 0001200177712372736 40306201915	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00

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

Página: 3 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694065	0306201901176815256 0001200177712369406 50306201911	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694066	0306201901176815256 0001200177712369406 60306201915	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694067	0306201901176815256 0001200177712369406 70306201910	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694068	0306201901176815256 0001200177712369406 80306201916	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696098	0306201901176815256 0001200177712369609 80306201916	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	375.66	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696311	0306201901176815256 0001200177712369631 10306201912	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696883	0306201901176815256 0001200177712369688 30306201913	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	7.13	0.00

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

Página: 4 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
763	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009746179	2906201901176815426 0001200101200974617 91347528719	29/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2019 - FACT9746179 MEMO No. 204-CC-SGI-DNA-2019 INF-095-GZ	818.32	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009602519	11111111111	23/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2019 - FACT9602519 MEMO No. 205-CCE-SGI-DNA-2019. INF-096-GZ	0.30	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009602519	2306201901176815426 0001200101200960251 91319093611	23/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2019 - FACT9602519 MEMO No. 205-CCE-SGI-DNA-2019. INF-096-GZ	3.39	0.00
770	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025444754	11111111111	02/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2019 - FACT25444754 MEMO No. 209-CCE-SGI-DNA-2019. INF-100-GZ	223.70	0.00
770	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025444754	0207201901179005388 1001200199902544475 40042500011	02/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2019 - FACT25444754 MEMO No. 209-CCE-SGI-DNA-2019. INF-100-GZ	1,212.57	0.00
792	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031591	0507201901176816155 000120010200003159 11234567810	05/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGUNDO PAGO (JUNIO) CONTRATO 001-CC-SGI-DAL-2019, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL- FACTURA 31591 MEMORANDO No. 097-CC-SGI-CDA-2019. INF-103-GZ	1,685.39	0.00
807	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003176	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LIQUIDACION CONTRATO 001-CC-SGI-DAL-2018 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO PLATAFORMA ZIMBRA, PAGO DEL MES DE ENERO (1-16) DEL 2019 - FACT3176 - MEMO No. 004-CC-2019. INF-108-GZ	348.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 31

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003170	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PRIMER PAGO (NOV) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3170, MEMO 0007-CC-DNT-ME-2019. INF-109-GZ	642.53	0.00
815	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003171	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUNDO PAGO (DIC) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3171, MEMO 0005-CC-DNT-ME-2019. INF-110-GZ	2,753.72	0.00
818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023546313	1111111111	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019, FACT23546313. MEMORANDO 221-CCE-SGI-DNA-2019. INF-111-GZ	46.02	0.00
818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023546313	1405201901179005388 1001200199902354631 30042500013	14/05/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019, FACT23546313. MEMORANDO 221-CCE-SGI-DNA-2019. INF-111-GZ	246.75	0.00
819	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025966513	1111111111	15/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2019, FACT25966513. MEMORANDO 225-CCE-SGI-DNA-2019. INF-112-GZ	48.53	0.00
819	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025966513	1507201901179005388 1001200199902596651 30042500019	15/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2019, FACT25966513. MEMORANDO 225-CCE-SGI-DNA-2019. INF-112-GZ	275.22	0.00
820	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003173	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TERCER PAGO (ENE) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3173, MEMO 0006-CC-DNT-ME-2019. INF-113-GZ	2,753.72	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
824	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003174	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUARTO PAGO (FEB) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3174, MEMO 0004-CC-DNT-ME-2019. INF-114-GZ	2,730.86	0.00
827	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003169	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEXTO PAGO (ABR) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3169, MEMO 0008-CC-DNT-ME-2019. INF-115-GZ	2,497.72	0.00
830	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-012057968	1405201901096859902 0001214899901205796 80042500018	14/05/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019, FACT12057968 MEMO 222-CCE-SGI-DNA-2019. INF-116-GZ	412.03	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126305206	0307201901176815256 0001200177712630520 60307201915	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	394.19	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307811	0307201901176815256 0001200177712630781 10307201910	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308023	0307201901176815256 0001200177712630802 30307201915	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308832	0307201901176815256 0001200177712630883 20307201913	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308833	0307201901176815256 0001200177712630883 30307201919	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.85	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126310461	0307201901176815256 0001200177712631046 10307201919	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126310484	0307201901176815256 0001200177712631048 40307201914	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126321076	0307201901176815256 0001200177712632107 60307201911	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126332601	0307201901176815256 0001200177712633260 10307201911	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.16	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126332602	0307201901176815256 0001200177712633260 20307201915	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	8.09	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304414	0307201901176815256 0001200177712630441 40307201918	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304415	0307201901176815256 0001200177712630441 50307201913	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304416	0307201901176815256 0001200177712630441 60307201919	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304417	0307201901176815256 0001200177712630441 70307201914	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	7.13	0.00
879	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013194991	2806201901096859902 0001214899901319499 10042500018	28/06/2019	22/07/2019	23/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2019. FACT 13194991. - MEMO 226-CCE-SGI-DNA-2019. INF-136-GZ	362.61	0.00
887	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003168	1124254427	09/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE ZIMBRA DURANTE DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2019 (PRIMER PAGO) INFIMA CUANTÍA 002-CC-SGI-DNAL-2019 - FACT3168. MEMO No. CCE-DNA-2019-728-M. INF-138-GZ	348.12	0.00
891	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003175	1124254427	09/07/2019	23/07/2019	25/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO DE INFIMA CUANTIA 025-CC-SGI-DNAL-2018 PAGO 100% POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEL ORGANISMO POR EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 - FACT3175 MEMO No. CCE-DNA-2019-0725-M. INF-140-GZ	6,938.57	0.00
894	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126325915	0307201901176815256 0001200177712632591 50307201914	03/07/2019	23/07/2019	25/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP OCTAVO PAGO (JUN) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT126325915, MEMO 0012-CC-DNT-ME-2019. INF-141-GZ	2,188.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
914	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013592335	1707201901096859902 0001214899901359233 50042500018	17/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2019 - FACT13592335 MEMO No. 248-CCE-SGI-DNA-2019. INF-150-GZ	319.65	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003474	1124254427	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE ZIMBRA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 (SEGUNDO PAGO) INFIMA CUANTÍA 002-CC-SGI-DNAL-2019 - FACT3474. MEMO No. 242-CCE-SGI-DNA-2019. INF-155-GZ	885.50	0.00
925	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003475	1124254427	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE ZIMBRA DEL MES DE MARZO DEL 2019 (TERCER PAGO) INFIMA CUANTÍA 002-CC-SGI-DNAL-2019 - FACT3475. MEMO No. 243-CCE-SGI-DNA-2019. INF-156-GZ	1,007.52	0.00
927	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003476	1124254427	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE ZIMBRA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 (LIQ. CUARTO PAGO) INFIMA CUANTÍA 002-CC-SGI-DNAL-2019 - FACT3476. MEMO No. 244-CCE-SGI-DNA-2019. INF-157-GZ	593.86	0.00
930	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031847	2607201901176816155 0001200102000003184 71234567813	26/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO 100% CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 - FACT 31847 MEMORANDO No. 248-CCE-SGI-DNA-2019. INF-157-GZ	756.45	0.00
937	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005083	0107201901179034957 8001209800500000508 31324567810	01/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATO 008-CC-SGI-DNAL-2019 Y ADENDUM PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, FACT 29110 Y 5083 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0706-M. INF-158-GZ	40.81	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 31

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
937	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029110	0107201901179034957800120010090000291101234567818	01/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATO 008-CC-SGI-DNAL-2019 Y ADENDUM PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, FACT 29110 Y 5083 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0706-M. INF-158-GZ	700.68	0.00
Total por Grupo:									34,916.27	0.00
Total General:									34,916.27	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.
736	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080786	1706201901179068664700120010010000807861234567816	17/06/2019	05/07/2019	10/07/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516318 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2019 EN LA RUTA 5 LA PAMPA FACT80786-MEMO No. 0940-CC-SGI-DTH-2019. INF-086-GZ	1,280.00	12.80
740	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080908	1906201901179068664700120010010000809081234567817	19/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516321 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2019 (TERCER PAGO)EN LAS RUTAS SUR 1A Y RUTA 4 CARCELEN - FACT80908 MEMO No. 0940-CC-SGI-DTH-2019. INF-087-GZ	1,100.00	11.00

Página: 11 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

[illegible]

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.
750	1792439345001	COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	001-002-000015696	2006201901179243934 5001200100200001569 69231042311	20/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	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 MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2019 (TERCER PAGO), FACT15696 MEMO No. 0951-CC-SGI-DTH-2019. INF-091 -GZ	1,711.98	17.12
751	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001135	2006201901179016550 7001200101100000113 51234567815	20/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	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 MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2019 - FACT1135, MEMO No. 0949-CC-SGI-DTH-2019. INF-092-GZ	740.00	7.40
905	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001219	0807201901179016550 7001200101100000121 91234567817	08/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	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 JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 - FACT1219, MEMO No. 1041-CC-SGI-DTH-2019. INF-144-GZ	740.00	7.40
906	1792439345001	COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	001-002-000015948	1907201901179243934 5001200100200001594 89231042312	19/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	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 JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 (CUARTO PAGO), FACT15948 MEMO No. 1059-CC-SGI-DTH-2019. INF-145 -GZ	1,711.98	17.12
Total por Grupo:									7,283.96	72.84
Total General:									7,283.96	72.84

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

Página: 12 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
722	1708647720001	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN	001-001-000025962	1124856960	05/06/2019	03/07/2019	04/07/2019	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN - EL PATIO DE LAS MOTOS CONTRATO 015-CC-SGI-DNAL-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA PLACAS HB793Y - (PRIMER PAGO) FACT25962, MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0644-M. INF-081-GZ	70.00	1.40
840	1792951399001	CONSTRUCTORA ARAGON & ARAGON CIVIL. CIA.LTDA.	001-001-000000027	1124426488	12/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	CONSTRUCTORA ARAGON ARAGON CIVIL. CIA.LTDA. LIQUIDACION DE CONTRATO 002-CC-SGI-DNAL-2019 SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DEL NUEVO EDIFICIO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, FACT 27, MEMORANDO No. 095-CCE-CC-SGI-CDA-2019. INF-122-GZ	21,999.95	440.00
916	1206138875001	QUINTANA PADILLA CARLOS JESUS	001-001-000000024	1123726074	01/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	QUINTANA PADILLA CARLOS JESUS - AIRE Y PURIFICACION PARA EL DIA DE HOY PAGO 100% CONTRATO 014-CC-SGI-DNAL-2019 MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FACT24 - MEMO CCE-DNA-2019-0712-M. INF-151-GZ	2,650.00	53.00
Total por Grupo:									24,719.95	494.40
Total General:									24,719.95	494.40

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.
715	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000049691	0606201901179177564 3001200100100004969 10009155111	06/06/2019	03/07/2019	04/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGOS ELECTRONICOS CE-20190001582365, CE-20190001582381, CE-20190001582361, CE-20190001582354, FACT49691 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0656-M. INF-079-GZ	104.50	1.05

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 31

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
718	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000001977	0306201901139178686 7001200100200000197 71234567811	03/06/2019	03/07/2019	04/07/2019	SERTEPCOMPU S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (250 CDS REGRABABLES) PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582382 FACT1977 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0656-M. INF-080-GZ	162.50	1.63
722	1708647720001	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN	001-001-000025962	1124856960	05/06/2019	03/07/2019	04/07/2019	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN - EL PATIO DE LAS MOTOS CONTRATO 015-CC-SGI-DNAL-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA PLACAS HB793Y - (PRIMER PAGO) FACT25962, MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0644-M. INF-081-GZ	183.19	1.83
731	1104753676001	CARTUCHE PATIÑO LUZ XIMENA	001-001-000000139	1123130791	21/06/2019	04/07/2019	05/07/2019	CARTUCHE PATINO LUZ XIMENA - XR DISTRIBUCIONES ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFCNAS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA- FACT139 MEMO No. CCE-DNA-2019-0655-M. INF-083-GZ	783.90	7.84
742	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000121	0306201901179135052 9001201300100000012 10000000016	03/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL (MARCADORES, CUADERNOS Y GRAPADORAS) A TRAVES DE CATALOGOS ELECTRONICOS CE-20190001582387, CE-20190001582380, CE-20190001582344 FACT88- MEMO No. CCE-DNA-2019-0656-M. INF-088-GZ	51.16	0.51
771	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000069748	0507201901179073265 7001200200200006974 87846333313	05/07/2019	10/07/2019	15/07/2019	COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582345, 346,347,349,352,353,358,359,360,362,363,364,366,367,368,370,371,373,375,376,377,378,379,384 Y 389 FACT69748- MEMO No. CCE-DNA-2019-0676-M. INF-094-GZ	767.91	7.68
775	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000053295	0507201901179073265 7001200200100005329 57846333317	05/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	COGECOMSA - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL REGISTRO OFICIAL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO - MEMO No. CCE-DNA-2019-0675-M.	795.00	7.95
791	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	001-007-000033461	0407201901179176826 4001200100700003346 10003346111	04/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL ORGANISMO (750 RESMAS DE PAPEL) OC CE-201900015825386, FACT33461 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0683-M. INF-106-GZ	1,950.00	19.50

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

Página: 14 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
794	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007525	1107201901171005957 5001200100300000752 51234567815	11/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582388, 385, 383, 357, 356, 355, 350, 348, FACT7525- MEMO No. CCE-DNA-2019-0687-M. INF-105-GZ	217.84	2.18
796	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000017186	0407201901170772495 9001200100100001718 62019092611	04/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR JYE FABRICANTES ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582372, 369, (550 ARCHIVADORES 8 Y 100 ARCHIVADORES 4) FACT 17186 Y 17187- MEMO No. CCE-DNA-2019-0686-M. INF-104-GZ	539.00	5.39
796	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000017187	0407201901170772495 9001200100100001718 72019092712	04/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR JYE FABRICANTES ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582372, 369, (550 ARCHIVADORES 8 Y 100 ARCHIVADORES 4) FACT 17186 Y 17187- MEMO No. CCE-DNA-2019-0686-M. INF-104-GZ	100.00	1.00
836	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000009601	0507201901179209210 8001200100500000960 10000960116	05/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001583918, 919, (DETERGENTE Y AMBIENTAL) FACT9601- MEMO No. CCE-DNA-2019-0690-M. INF-121-GZ	138.67	1.39
845	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000002136	0407201901170886846 6001200200200000213 67467381310	04/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORTES GOMEZ ORLANDO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CDE-20190001583917 (FUNDAS DE BASURA) FACT2136 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0689-M. INF-125-GZ	93.00	0.93
850	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	001-002-000004478	0807201901179096348 9001200100200000447 80007789118	08/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001583914 (FRANELAS) FACT4478 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0694-M. INF-126-GZ	42.00	0.42
854	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051374	0807201901179177564 3001200100100005137 40009463713	08/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE FOLDERS MANILA COLORES INTENSOS PARA USO DEL ORGANISMO CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001604362 (FOLDERS) FACT51374- MEMO CCE-DNA-2019-0704-M. INF-127-GZ	316.00	3.16

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

Página: 15 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
857	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000486	0507201901179135052 9001201300100000048 60000000017	05/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICON DE ARCHIVADORES DE CARTON No. 15 CON TAPA PARA USO DEL ORGANISMO CATALOGO ELECTRONICO - CE-201900001604443, FACT486, MEMO CCE-DNA-2019-0710-M. INF-130-GZ	331.20	3.31
874	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000069747	0507201901179073265 7001200200200006974 77846333318	05/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DEL ORGANISMO CE-20190001604363 Y CE-20190001604364, FACT69747, MEMO CCE-DNA-2019-0705-M. INF-134-GZ	1,554.00	15.54
877	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000000784	0407201901171976680 8001200100200000078 41234567815	04/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES - EVA CLEAN ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL CE-20190001583909, 911, 912, 913, 915, 916 Y 920, FACT784, MEMO CCE-DNA-2019-0719-M. INF-135-GZ	399.59	4.00
880	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	001-001-000003189	1124378890	04/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	WIRELESSOFT CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR LA ADECUACION DE LA RED DE DATOS DEL NUEVO EDIFICIO DEL ORGANISMO - INFIMA CUANTIA - FACT3189 MEMO CCE-DNA-2019-0718M. INF-137-GZ	6,474.93	64.75
900	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	001-002-000004477	0807201901179096348 9001200100200000447 70007788914	08/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001583923 (50 LAVA VAJILLA) FACT4477 - MEMO No. CCE-DNA-22019-0723-M. INF-143-GZ	49.00	0.49
Total por Grupo:									15,053.39	150.55
Total General:									15,053.39	150.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 31

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
740	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080908	1906201901179068664 7001200100100008090 81234567817	19/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516321 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2019 (TERCER PAGO)EN LAS RUTAS SUR 1A Y RUTA 4 CARCELEN - FACT80908 MEMO No. 0940-CC-SGI-DTH-2019. INF-087-GZ	0.00	0.00
750	1792439345001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	001-002-000015696	2006201901179243934 5001200100200001569 69231042311	20/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	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 MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2019 (TERCER PAGO), FACT15696 MEMO No. 0951-CC-SGI-DTH-2019. INF-091-GZ	0.00	0.00
751	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001135	2006201901179016550 7001200101100000113 51234567815	20/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	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 MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2019 - FACT1135, MEMO No. 0949-CC-SGI-DTH-2019. INF-092-GZ	0.00	0.00
763	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009746179	2906201901176815426 0001200101200974617 91347528719	29/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2019 -FACT9746179 MEMO No. 204-CC-SGI-DNA-2019 INF-095-GZ	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009602519	2306201901176815426 0001200101200960251 91319093611	23/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2019 - FACT9602519 MEMO No. 205-CCE-SGI-DNA-2019. INF-096-GZ	0.00	0.00
765	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009602519	11111111111	23/06/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2019 - FACT9602519 MEMO No. 205-CCE-SGI-DNA-2019. INF-096-GZ	0.00	0.00
770	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025444754	0207201901179005388 1001200199902544475 40042500011	02/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2019 - FACT25444754 MEMO No. 209-CCE-SGI-DNA-2019. INF-100-GZ	0.00	0.00

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

Página: 17 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
770	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025444754	11111111111	02/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ DEL ORGANISMO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2019 - FACT25444754 MEMO No. 209-CCE-SGI-DNA-2019. INF-100-GZ	0.00	0.00
791	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	001-007-000033461	0407201901179176826 4001200100700003346 10003346111	04/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DEL ORGANISMO (750 RESMAS DE PAPEL) OC CE-201900015825386, FACT33461 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0683-M. INF-106-GZ	0.00	0.00
792	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031591	0507201901176816155 0001200102000003159 11234567810	05/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGUNDO PAGO (JUNIO) CONTRATO 001-CC-SGI-DAL-2019, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL- FACTURA 31591 MEMORANDO No. 097-CC-SGI-CDA-2019. INF-103-GZ	0.00	0.00
818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023546313	1405201901179005388 1001200199902354631 30042500013	14/05/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019, FACT23546313. MEMORANDO 221-CCE-SGI-DNA-2019. INF-111-GZ	0.00	0.00
818	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023546313	11111111111	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2019, FACT23546313. MEMORANDO 221-CCE-SGI-DNA-2019. INF-111-GZ	0.00	0.00
819	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025966513	1507201901179005388 1001200199902596651 30042500019	15/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2019, FACT25966513. MEMORANDO 225-CCE-SGI-DNA-2019. INF-112-GZ	0.00	0.00
819	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025966513	11111111111	15/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2019, FACT25966513. MEMORANDO 225-CCE-SGI-DNA-2019. INF-112-GZ	0.00	0.00

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

Página: 18 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
830	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-012057968	1405201901096859902 0001214899901205796 80042500018	14/05/2019	17/07/2019	17/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2019, FACT12057968 MEMO 222-CCE-SGI-DNA-2019. INF-116-GZ	0.00	0.00
879	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013194991	2806201901096859902 0001214899901319499 10042500018	28/06/2019	22/07/2019	23/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2019. FACT 13194991. - MEMO 226-CCE-SGI-DNA-2019. INF-136-GZ	0.00	0.00
905	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	001-011-000001219	0807201901179016550 7001200101100000121 91234567817	08/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	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 JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 - FACT1219, MEMO No. 1041-CC-SGI-DTH-2019. INF-144-GZ	0.00	0.00
906	1792439345001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	001-002-000015948	1907201901179243934 5001200100200001594 89231042312	19/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	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 JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2019 (CUARTO PAGO), FACT15948 MEMO No. 1059-CC-SGI-DTH-2019. INF-145 -GZ	0.00	0.00
914	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013592335	1707201901096859902 0001214899901359233 50042500018	17/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2019 - FACT13592335 MEMO No. 248-CCE-SGI-DNA-2019. INF-150-GZ	0.00	0.00
930	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031847	2607201901176816155 000120010200003184 71234567813	26/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO 100% CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 - FACT 31847 MEMORANDO No. 248-CCE-SGI-DNA-2019. INF-157-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: 19 de 31
 Fecha: 01/08/2019
 Hora: 17:51:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
698	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031206	1106201901176816155 0001200102000003120 61234567815	11/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PRIMER PAGO (MAYO) CONTRATO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL- FACTURA 31206 MEMORANDO No. 143-CCE-SGI-DA-SG-2019M. INF-076-GZ (DESCUENTO DE NOTAS DE CREDITO CONTRATO 002-CC-SGI-DAL-2018)	0.00	0.00
736	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	001-001-000080786	1706201901179068664 7001200100100008078 61234567816	17/06/2019	05/07/2019	10/07/2019	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA ORDEN DE COMPRA CE-20190001516318 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2019 EN LA RUTA 5 LA PAMPA FACT80786-MEMO No. 0940-CC-SGI-DTH-2019. INF-086-GZ	0.00	0.00
745	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	111-111-024817095	11111111111	17/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019, FACT 24817095 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0673-M. INF-089-GZ	0.00	0.00
745	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-024817095	1706201901179005388 1001200199902481709 50042500010	17/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019, FACT 24817095 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0673-M. INF-089-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: 20 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

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.
742	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000121	0306201901179135052 9001201300100000012 10000000016	03/06/2019	08/07/2019	10/07/2019	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL (MARCADORES, CUADERNOS Y GRAPADORAS) A TRAVES DE CATALOGOS ELECTRONICOS CE-20190001582387, CE-20190001582380, CE-20190001582344 FACT88- MEMO No. CCE-DNA-2019-0656-M. INF-088-GZ	6.14	0.61
771	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000069748	0507201901179073265 70012002002000006974 87846333313	05/07/2019	10/07/2019	15/07/2019	COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582345, 346,347,349,352,353,358,359,360,362,363,364,366,367,368,370,371,373,375,376,377,378,379,384 Y 389 FACT69748- MEMO No. CCE-DNA-2019-0676-M. INF-094-GZ	92.15	9.22
775	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000053295	0507201901179073265 70012002001000005329 57846333317	05/07/2019	12/07/2019	15/07/2019	COGECOMSA.- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL REGISTRO OFICIAL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO - MEMO No. CCE-DNA-2019-0675-M.	95.40	9.54
836	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000009601	0507201901179209210 8001200100500000960 10000960116	05/07/2019	18/07/2019	19/07/2019	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001583918, 919, (DETERGENTE Y AMBIENTAL) FACT9601- MEMO No. CCE-DNA-2019-0690-M. INF-121-GZ	16.64	1.66
857	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000486	0507201901179135052 9001201300100000048 60000000017	05/07/2019	19/07/2019	23/07/2019	ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON No. 15 CON TAPA PARA USO DEL ORGANISMO CATALOGO ELECTRONICO - CE-201900001604443, FACT486, MEMO CCE-DNA-2019-0710-M. INF-130-GZ	39.74	3.97
874	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000069747	0507201901179073265 70012002002000006974 77846333318	05/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DEL ORGANISMO CE-20190001604363 Y CE-20190001604364, FACT69747, MEMO CCE-DNA-2019-0705-M. INF-134-GZ	186.48	18.65
Total por Grupo:									436.55	43.65
Total General:									436.55	43.65

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

Página: 21 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
706	1714228853001	VAN RONZELEN MUÑOZ MARIA AUGUSTA	001-001-000000135	1123349010	05/06/2019	02/07/2019	03/07/2019	VAN RONZELEN MUNOZ MARIA AUGUSTA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA QUE REALICE EL ESTUDIO TÉCNICO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS E INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO QUE SERA ASIGNADO AL ORGANISMO SEGUN CONTRATO CIVIL FACT135 - MEMO No. CC-S-DNA-2019-0649-M. INF-078-GZ	201.12	201.12
Total por Grupo:									201.12	201.12
Total General:									201.12	201.12

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.
715	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000049691	0606201901179177564 3001200100100004969 10009155111	06/06/2019	03/07/2019	04/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGOS ELECTRONICOS CE-20190001582365, CE-20190001582381, CE-20190001582361, CE-20190001582354, FACT49691 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0656-M. INF-079-GZ	12.54	3.76
718	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000001977	0306201901139178686 7001200100200000197 71234567811	03/06/2019	03/07/2019	04/07/2019	SERTEPCOMPU S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (250 CDS REGRABABLES) PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582382 FACT1977 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0656-M. INF-080-GZ	19.50	5.85
722	1708647720001	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN	001-001-000025962	1124856960	05/06/2019	03/07/2019	04/07/2019	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN - EL PATIO DE LAS MOTOS CONTRATO 015-CC-SGI-DNAL-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA PLACAS HB793Y - (PRIMER PAGO) FACT25962, MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0644-M. INF-081-GZ	21.98	6.59

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

Página: 22 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
731	1104753676001	CARTUCHE PATIÑO LUZ XIMENA	001-001-000000139	1123130791	21/06/2019	04/07/2019	05/07/2019	CARTUCHE PATINO LUZ XIMENA - XR DISTRIBUCIONES ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFCNAS DE LOS SEÑORES JUECES DEL ORGANISMO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA- FACT139 MEMO No. CCE-DNA-2019-0655-M. INF-083-GZ	94.06	28.22
794	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007525	1107201901171005957 5001200100300000752 51234567815	11/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR EDIVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582388, 385, 383, 357, 356, 355, 350, 348, FACT7525- MEMO No. CCE-DNA-2019-0687-M. INF-105-GZ	26.14	7.84
796	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000017186	0407201901170772495 9001200100100001718 62019092611	04/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR JYE FABRICANTES ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582372, 369, (550 ARCHIVADORES 8 Y 100 ARCHIVADORES 4) FACT 17186 Y 17187- MEMO No. CCE-DNA-2019-0686-M. INF-104-GZ	64.68	19.40
796	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	001-001-000017187	0407201901170772495 9001200100100001718 72019092712	04/07/2019	16/07/2019	19/07/2019	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR JYE FABRICANTES ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001582372, 369, (550 ARCHIVADORES 8 Y 100 ARCHIVADORES 4) FACT 17186 Y 17187- MEMO No. CCE-DNA-2019-0686-M. INF-104-GZ	12.00	3.60
845	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	002-002-000002136	0407201901170886846 6001200200200000213 67467381310	04/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORTES GOMEZ ORLANDO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CDE-20190001583917 (FUNDAS DE BASURA) FACT2136 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0689-M. INF-125-GZ	11.16	3.35
850	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	001-002-000004478	0807201901179096348 9001200100200000447 80007789118	08/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001583914 (FRANELAS) FACT4478 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0694-M. INF-126-GZ	5.04	1.51
854	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000051374	0807201901179177564 3001200100100005137 40009463713	08/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICION DE FOLDERS MANILA COLORES INTENSOS PARA USO DEL ORGANISMO CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001604362 (FOLDERS) FACT51374- MEMO CCE-DNA-2019-0704-M. INF-127-GZ	37.92	11.38

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

Página: 23 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
877	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-002-000000784	0407201901171976680 8001200100200000078 41234567815	04/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES - EVA CLEAN ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL CE-20190001583909, 911, 912, 913, 915, 916 Y 920, FACT784, MEMO CCE-DNA-2019-0719-M. INF-135-GZ	47.95	14.38
880	1791945824001	WIRELESSOFT CIA. LTDA.	001-001-000003189	1124378890	04/07/2019	24/07/2019	25/07/2019	WIRELESSOFT CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR LA ADECUACION DE LA RED DE DATOS DEL NUEVO EDIFICIO DEL ORGANISMO - INFIMA CUANTIA - FACT3189 MEMO CCE-DNA-2019-0718M. INF-137-GZ	776.99	233.10
900	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	001-002-000004477	0807201901179096348 9001200100200000447 70007788914	08/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001583923 (50 LAVA VAJILLA) FACT4477 - MEMO No. CCE-DNA-22019-0723-M. INF-143-GZ	5.88	1.76
Total por Grupo:									1,135.84	340.74
Total General:									1,135.84	340.74

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.
722	1708647720001	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN	001-001-000025962	1124856960	05/06/2019	03/07/2019	04/07/2019	ERAZO YEPEZ MILTON GERMAN - EL PATIO DE LAS MOTOS CONTRATO 015-CC-SGI-DNAL-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTOCICLETA PLACAS HB793Y - (PRIMER PAGO) FACT25962, MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0644-M. INF-081-GZ	8.40	5.88
840	1792951399001	CONSTRUCTORA ARAGON & ARAGON CIVIL. CIA.LTDA.	001-001-000000027	1124426488	12/07/2019	18/07/2019	23/07/2019	CONSTRUCTORA ARAGON ARAGON CIVIL. CIA.LTDA. LIQUIDACION DE CONTRATO 002-CC-SGI-DNAL-2019 SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DEL NUEVO EDIFICIO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, FACT 27, MEMORANDO No. 095-CCE-CC-SGI-CDA-2019. INF-122-GZ	2,639.99	1,847.99

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

Página: 24 de 31
 Fecha: 01/08/2019
 Hora: 17:51:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
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.
916	1206138875001	QUINTANA PADILLA CARLOS JESUS	001-001-000000024	1123726074	01/07/2019	26/07/2019	29/07/2019	QUINTANA PADILLA CARLOS JESUS - AIRE Y PURIFICACION PARA EL DIA DE HOY PAGO 100% CONTRATO 014-CC-SGI-DNAL-2019 MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE GUAYAQUIL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FACT24 - MEMO CCE-DNA-2019-0712-M. INF-151-GZ	318.00	222.60
Total por Grupo:									2,966.39	2,076.47
Total General:									2,966.39	2,076.47

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.
698	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031206	1106201901176816155 0001200102000003120 61234567815	11/06/2019	01/07/2019	02/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PRIMER PAGO (MAYO) CONTRATO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL- FACTURA 31206 MEMORANDO No. 143-CCE-SGI-DA-SG-2019M. INF-076-GZ (DESCUENTO DE NOTAS DE CREDITO CONTRATO 002-CC-SGI-DAL-2018)	267.36	0.00
702	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010784	0205201901176804262 0001200103500001078 44004603714	02/05/2019	02/07/2019	05/07/2019	CORREOS DEL ECUADOR.- CONTRATO COMPLEMENTARIO POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 - INF. No. 048-CC-SGI-DNAL-2019.	62.01	0.00
702	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010789	0205201901176804262 0001200103500001078 94400181511	02/05/2019	02/07/2019	05/07/2019	CORREOS DEL ECUADOR.- CONTRATO COMPLEMENTARIO POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 - INF. No. 048-CC-SGI-DNAL-2019.	1.13	0.00

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

Página: 25 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
712	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010788	0205201901176804262 0001200103500001078 84391266412	02/05/2019	03/07/2019	05/07/2019	CORREOS DEL ECUADOR.- CONTRATO COMPLEMENTARIO POR SERVICIO DE CORREO DEL ORGANISMO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019 - INF. No. 047-CC-SGI-DNAL-2019.	4.10	0.00
712	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000010785	0205201901176804262 0001200103500001078 54021329818	02/05/2019	03/07/2019	05/07/2019	CORREOS DEL ECUADOR.- CONTRATO COMPLEMENTARIO POR SERVICIO DE CORREO DEL ORGANISMO POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019 - INF. No. 047-CC-SGI-DNAL-2019.	47.49	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696883	0306201901176815256 0001200177712369688 30306201913	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696888	0306201901176815256 0001200177712369688 80306201910	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.94	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123697870	0306201901176815256 0001200177712369787 00306201910	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696311	0306201901176815256 0001200177712369631 10306201912	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123696098	0306201901176815256 0001200177712369609 80306201916	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	45.08	0.00

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

Página: 26 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694068	0306201901176815256 0001200177712369406 80306201916	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694067	0306201901176815256 0001200177712369406 70306201910	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694066	0306201901176815256 0001200177712369406 60306201915	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123694065	0306201901176815256 0001200177712369406 50306201911	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698499	0306201901176815256 0001200177712369849 90306201912	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123736729	0306201901176815256 0001200177712373672 90306201918	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123727365	0306201901176815256 0001200177712372736 50306201910	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123727364	0306201901176815256 0001200177712372736 40306201915	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
747	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123698513	0306201901176815256 0001200177712369851 30306201917	03/06/2019	05/07/2019	05/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO (CORTE Y REGISTRO OFICIAL) POR EL MES DE MAYO DEL 2019 - MEMORANDO No. CCE-DNA-2019-0674-M. INF-090-GZ	0.86	0.00
792	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031591	0507201901176816155 0001200102000003159 11234567810	05/07/2019	16/07/2019	17/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGUNDO PAGO (JUNIO) CONTRATO 001-CC-SGI-DAL-2019, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL- FACTURA 31591 MEMORANDO No. 097-CC-SGI-CDA-2019. INF-103-GZ	163.32	0.00
807	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003176	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP LIQUIDACION CONTRATO 001-CC-SGI-DAL-2018 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO PLATAFORMA ZIMBRA, PAGO DEL MES DE ENERO (1-16) DEL 2019 - FACT3176 - MEMO No. 004-CC-2019. INF-108-GZ	41.77	0.00
811	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003170	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PRIMER PAGO (NOV) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3170, MEMO 0007-CC-DNT-ME-2019. INF-109-GZ	77.10	0.00
815	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003171	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEGUNDO PAGO (DIC) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3171, MEMO 0005-CC-DNT-ME-2019. INF-110-GZ	330.45	0.00
820	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003173	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TERCER PAGO (ENE) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3173, MEMO 0006-CC-DNT-ME-2019. INF-113-GZ	330.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 28 de 31

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
824	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003174	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUARTO PAGO (FEB) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3174, MEMO 0004-CC-DNT-ME-2019. INF-114-GZ	327.70	0.00
827	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003169	1124254427	09/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SEXTO PAGO (ABR) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT3169, MEMO 0008-CC-DNT-ME-2019. INF-115-GZ	299.73	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126307811	0307201901176815256 0001200177712630781 10307201910	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126305206	0307201901176815256 0001200177712630520 60307201915	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	47.30	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304417	0307201901176815256 0001200177712630441 70307201914	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304416	0307201901176815256 0001200177712630441 60307201919	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304415	0307201901176815256 0001200177712630441 50307201913	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00

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

Página: 29 de 31

Fecha: 01/08/2019

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126304414	0307201901176815256 0001200177712630441 40307201918	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308023	0307201901176815256 0001200177712630802 30307201915	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126332602	0307201901176815256 0001200177712633260 20307201915	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.97	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126332601	0307201901176815256 0001200177712633260 10307201911	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126321076	0307201901176815256 0001200177712632107 60307201911	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126310484	0307201901176815256 0001200177712631048 40307201914	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126310461	0307201901176815256 0001200177712631046 10307201919	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 30 de 31

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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.
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308833	0307201901176815256000120017771263088330307201919	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.94	0.00
864	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126308832	0307201901176815256000120017771263088320307201913	03/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL ORGANISMO Y REGISTRO OFICIAL DEL MES DE JUNIO DE 2019, 14 FACTURAS. MEMO CCE-DNA-2019-0729-M. INF-132-GZ.	0.86	0.00
887	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003168	1124254427	09/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE ZIMBRA DURANTE DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2019 (PRIMER PAGO) INFIMA CUANTÍA 002-CC-SGI-DNAL-2019 - FACT3168. MEMO No. CCE-DNA-2019-728-M. INF-138-GZ	41.77	0.00
891	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003175	1124254427	09/07/2019	23/07/2019	25/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO DE INFIMA CUANTIA 025-CC-SGI-DNAL-2018 PAGO 100% POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS DEL ORGANISMO POR EL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 - FACT3175 MEMO No. CCE-DNA-2019-0725-M. INF-140-GZ	832.63	0.00
894	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126325915	0307201901176815256000120017771263259150307201914	03/07/2019	23/07/2019	25/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP OCTAVO PAGO (JUN) CONTRATO 010-CC-SGI-DNAL-2018 DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS FIJOS A NIVEL NACIONAL PARA USO DEL ORGANISMO FACT126325915, MEMO 0012-CC-DNT-ME-2019. INF-141-GZ	262.58	0.00
922	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003474	1124254427	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE ZIMBRA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 (SEGUNDO PAGO) INFIMA CUANTÍA 002-CC-SGI-DNAL-2019 - FACT3474. MEMO No. 242-CCE-SGI-DNA-2019. INF-155-GZ	106.26	0.00

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 01/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 17:51:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

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

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.
925	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003475	1124254427	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE ZIMBRA DEL MES DE MARZO DEL 2019 (TERCER PAGO) INFIMA CUANTÍA 002-CC-SGI-DNAL-2019 - FACT3475. MEMO No. 243-CCE-SGI-DNA-2019. INF-156-GZ	120.90	0.00
927	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000003476	1124254427	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DE SOFTWARE LIBRE ZIMBRA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 (LIQ. CUARTO PAGO) INFIMA CUANTÍA 002-CC-SGI-DNAL-2019 - FACT3476. MEMO No. 244-CCE-SGI-DNA-2019. INF-157-GZ	71.26	0.00
930	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000031847	2607201901176816155 0001200102000003184 71234567813	26/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO 100% CONVENIO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 - FACT 31847 MEMORANDO No. 248-CCE-SGI-DNA-2019. INF-157-GZ	73.08	0.00
937	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	098-005-000005083	0107201901179034957 8001209800500000508 31234567810	01/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATO 008-CC-SGI-DNAL-2019 Y ADENDUM PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, FACT 29110 Y 5083 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0706-M. INF-158-GZ	4.90	0.00
937	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	001-009-000029110	0107201901179034957 8001200100900002911 01234567818	01/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATO 008-CC-SGI-DNAL-2019 Y ADENDUM PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ORGANISMO POR EL MES DE JUNIO DEL 2019, FACT 29110 Y 5083 - MEMO No. CCE-DNA-2019-0706-M. INF-158-GZ	84.08	0.00
Total por Grupo:									3,665.19	0.00
Total General:									3,665.19	0.00