

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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
901	1713597670001	PALACIOS LEON CHRISTIAN LEONARDO	001-100-000000013	0507202301171359767 0001200110000000001 39771535113	05/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	PALACIOS LEON CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO OCUPACIONAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (TERCER PRODUCTO), SEGÚN CONTRATO CIVIL CC-DNTH-CCSP-002-2023, PAP-C-2023-089, CP 92, MEMORANDOS CC-SGI-DNTH-2023-551, FACTURA 001-100-000000013	1,676.00	167.60
905	1103673701001	DIAZ ZUÑIGA EDGAR OSWALDO	001-100-000000008	1007202301110367370 1001200110000000000 81234567816	10/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DIAZ ZUNIGA EDGAR OSWALDO.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AL EXPERTO DE BASES DE DATOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (COMPONENTE 4 AVANCE 2), SEGÚN CONTRATO CIVIL CC-DNTH-CCSP-001-2022, ADENDA CC-DNTH-CCSP-004-2023, PAP-C-2023-016,CP 20, MEMORANDO CC-STJ-CTRA-2023-11 Y FACTURA 001-100-000000008	1,676.00	167.60
949	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000029	2007202301171503008 4001200110000000002 98956049712	20/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.-PAGO TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-BID-2023-008, EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO, NO OBJECCIÓN BID CAN CEC 370-2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNPG-2023-457,PAP-C-2023-092,CP No. 101, FACTURA 001-100-29	2,641.00	264.10
951	1715981971001	OCHOA VILLEGAS LUIS ALBERTO	001-100-000000027	2007202301171598197 1001200110000000002 76368443014	20/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	OCHOA VILLEGAS LUIS ALBERTO.- PAGO TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-BID-2023-007, EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, NO OBJECCIÓN BID CAN CEC 370-2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1419,PAP-C-2023-092,CP No. 103, FACTURA 001-100-27	2,641.00	264.10
Total por Grupo:									8,634.00	863.40
Total General:									8,634.00	863.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
837	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018108	1906202301179231968 4001200101100001810 80001810812	19/06/2023	29/06/2023	03/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA.LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1229 Y 1266,PAP-C-2023-014,CP 35, FACTURAS 001-011-000018108 Y 001-011-000018109	8,097.77	0.00
860	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012865	2006202301176815256 0001200199900001286 51234567814	20/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO N. CC-SGI-DNAL-NAC-CONV-2023-001 SERVICIO OFFICE 365, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNTC-2023-242 Y 258, PAP-C-2023-119, CP 140, FACTURA 001-999-000012865	10,248.70	0.00
865	0992829605001	ROTDIUR S.A.	005-100-000000481	0107202301099282960 5001200510000000048 11234567810	01/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	ROTDIUR S.A.- PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,ORDEN DE COMPRA IC-CC-016-2022, PAP-C-2023-045, CP.45, SOLICITADO CON MEMO CC-SG-CR-GYQ-2023-156, FACTURA 005-100-000000481	59.54	0.00
868	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000000056	0307202301099076120 5001200100100000005 63675820512	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	CORPISUL C. LTDA.-PAGO POR EXPENSAS DE LA OFICINA REGIONAL DE GUAYAQUIL, JUNIO 2023, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO BANCO PICHINCHA, OFICINA 61, PISO 6, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1313, PAP-C-2023-043,CP 40, FACTURA 001-001-000000056	615.66	0.00
880	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697077	0307202301176815256 0001200177721369707 70307202318	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1348, PAP-C-2023-115, CP No. 132. FACTURA 001-777-213697077.	260.06	0.00
891	0992362375001	ADMINISTRACION EDIFICIO LAS TERRAZAS	001-001-000010389	123456789	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	ADMINISTRACIÓN EDIFICIO LAS TERRAZAS.-PAGO DE EXPENSA ORDINARIA DE PARQUEADERO DEL MES DE JULIO 2023 DEL VEHÍCULO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (OFICINA GUAYAQUIL), SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE USO Y OCUPACIÓN, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-1340 y 1356,PAP-C-2023-060,CP 58, RECIBO 10389	25.22	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
894	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	001-001-000000029	1130929893	03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	FAUSTO ANDRÉS MANTILLA ALVARADO, ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGUN CERTIFICACION PAP-C-2023-010, COMPROMISO 67, ORDEN DE COMPRA IC-CC-011-2022, NOTA DE ENTREGA 001001000000029	249.24	0.00
904	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005271	0507202301170507763 2001200402100000527 11234567811	05/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL ORGANISMO-QUITO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2023,ORDEN COMPRA IC-020-2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1372,1349 PAP-C-2023-126,CP 147,FACTURA 004-021-5271	589.90	0.00
910	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048639278	1207202301096859902 0001214899904863927 80042500013	12/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL GUAYAQUIL DEL 09 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1373, PAP-C-2023-112, CP 134, FACTURA NO. 148-999-048639278.	180.90	0.00
912	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213695686	0307202301176815256 0001200177721369568 60307202312	03/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 300 CUENTAS MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC Y 50 CUENTAS EXCHANGE ONLINE PLAN 1, JUNIO 2023, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-002, MEMOS CC-SGI-DNTC-2023-279 Y 283,PAP-C-2023-002,CP 1, FACTURA 001-777-213695686	2,541.00	0.00
924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013119	1007202301176815256 0001200199900001311 91234567819	10/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-NAC-2022-006, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNTC-2023-276 y 286, PAP-C-2023-036, CP 50. FACTURA 001-999-13119.	3,863.02	0.00
940	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085645146	123456789	15/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1384, PAP-C-2023-114, CP 137, FACTURA 001-999-085645146	34.73	0.00

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

Página: 4 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
940	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085645146	1507202301179005388 1001200199908564514 60042500016	15/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1384, PAP-C-2023-114, CP 137, FACTURA 001-999-085645146	171.20	0.00
956	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018633	1807202301179231968 4001200101100001863 30001863319	18/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1410 y 1437, PAP-C-2023-014, CP 35_159, CONTRATO Nro. CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001, FACTURAS 001-11-018631, 18632, 18633, 18634.	1,721.24	0.00
956	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018631	1807202301179231968 4001200101100001863 10001863113	18/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1410 y 1437, PAP-C-2023-014, CP 35_159, CONTRATO Nro. CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001, FACTURAS 001-11-018631, 18632, 18633, 18634.	3,126.54	0.00
960	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044491146	2107202301176815426 0001200101204449114 68317770211	21/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1434, PAP-C-2023-111, CP 136, FACTURAS 001-012-044491146 Y 044484847.	25.05	0.00
960	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044484847	2107202301176815426 0001200101204448484 78317755911	21/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1434, PAP-C-2023-111, CP 136, FACTURAS 001-012-044491146 Y 044484847.	6.09	0.00
Total por Grupo:									31,815.86	0.00
Total General:									31,815.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
837	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018109	1906202301179231968 4001200101100001810 90001810915	19/06/2023	29/06/2023	03/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA.LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1229 Y 1266,PAP-C-2023-014,CP 35, FACTURAS 001-011-000018108 Y 001-011-000018109	211.50	2.12
918	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000358	0707202301139191672 8001201700400000035 80000035819	07/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-004, SOLICITADO CON MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-1367, PAP-C-2023-070, CP 76, FACTURA 017-004-000000358	1,157.42	11.57
943	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000334	1807202301172381587 2001200110000000033 41234567817	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, JUNIO 2023, ORDEN DE COMPRA IC-CC-017-2022, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1403,PAP-C-2023-012, CP.29, FACTURA 001-100-000000334	160.71	1.61
956	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018632	1807202301179231968 4001200101100001863 20001863216	18/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,MES DE JUNIO 2023,SOLICITADO MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1410 y 1437,PAP-C-2023-014,CP 35_159,CONTRATO Nro.CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001,FACTURAS 001-11-018631,18632,18633,18634.	58.50	0.59
956	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018634	1807202301179231968 4001200101100001863 40001863411	18/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,MES DE JUNIO 2023,SOLICITADO MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1410 y 1437,PAP-C-2023-014,CP 35_159,CONTRATO Nro.CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001,FACTURAS 001-11-018631,18632,18633,18634.	27.50	0.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
965	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000374	1407202301171299705 3001200200100000037 42020453316	14/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2022-1389 Y 1444,PAP-C-2023-116,CP NRO 139,IC-CC-018-2023,FACTURA 002-001-000000374	3,688.70	36.89
Total por Grupo:									5,304.33	53.06
Total General:									5,304.33	53.06

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
946	1792745691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS EVOLUCION "ASOSEREV"	001-002-000000302	0307202301179274569 1001200100200000030 21234567817	03/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS EVOLUCION ASOSEREV.- PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO SEMANA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-009, SOLICITADO CON MEMOS CC-DGI-DNCR-2023-53 Y 57,PAP-C-2023-109, CP 123, FACTURA 001-002-302	25,000.00	687.50
Total por Grupo:									25,000.00	687.50
Total General:									25,000.00	687.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
972	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000020820	1807202301179176850 7001200100100002082 00002082018	18/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	DINFORSSYMEGA S.A ADQUISICION DE PORTATILES CORPORATIVAS. SEGUN CERTIFICACION PAP C 2023 128. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 152. ORDEN DE COMPRA CE 20230002435945. FACTURA No. 001 001 000020820	16,170.00	282.98
Total por Grupo:									16,170.00	282.98
Total General:									16,170.00	282.98

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.
837	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018108	1906202301179231968 4001200101100001810 80001810812	19/06/2023	29/06/2023	03/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA.LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1229 Y 1266,PAP-C-2023-014,CP 35, FACTURAS 001-011-000018108 Y 001-011-000018109	0.00	0.00
868	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000000056	0307202301099076120 5001200100100000005 63675820512	03/07/2023	05/07/2023	06/07/2023	CORPISUL C. LTDA.-PAGO POR EXPENSAS DE LA OFICINA REGIONAL DE GUAYAQUIL, JUNIO 2023, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE USO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO BANCO PICHINCHA, OFICINA 61, PISO 6, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1313, PAP-C-2023-043,CP 40, FACTURA 001-001-000000056	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
910	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-048639278	1207202301096859902 0001214899904863927 80042500013	12/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL GUAYAQUIL DEL 09 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1373, PAP-C-2023-112, CP 134, FACTURA NO. 148-999-048639278.	0.00	0.00
940	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085645146	1507202301179005388 1001200199908564514 60042500016	15/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1384, PAP-C-2023-114, CP 137, FACTURA 001-999-085645146	0.00	0.00
940	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085645146	123456789	15/07/2023	19/07/2023	19/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1384, PAP-C-2023-114, CP 137, FACTURA 001-999-085645146	0.00	0.00
956	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018633	1807202301179231968 4001200101100001863 30001863319	18/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1410 y 1437, PAP-C-2023-014, CP 35_159, CONTRATO Nro. CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001, FACTURAS 001-11-018631, 18632, 18633, 18634.	0.00	0.00
956	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018631	1807202301179231968 4001200101100001863 10001863113	18/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE JUNIO 2023, SOLICITADO MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1410 y 1437, PAP-C-2023-014, CP 35_159, CONTRATO Nro. CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001, FACTURAS 001-11-018631, 18632, 18633, 18634.	0.00	0.00
960	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044484847	2107202301176815426 0001200101204448484 78317755911	21/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1434, PAP-C-2023-111, CP 136, FACTURAS 001-012-044491146 Y 044484847.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
960	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044491146	2107202301176815426 0001200101204449114 68317770211	21/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2023-1434, PAP-C-2023-111, CP 136, FACTURAS 001-012-044491146 Y 044484847.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
891	0992362375001	ADMINISTRACION EDIFICIO LAS TERRAZAS	001-001-000010389	123456789	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	ADMINISTRACIÓN EDIFICIO LAS TERRAZAS.-PAGO DE EXPENSA ORDINARIA DE PARQUEADERO DEL MES DE JULIO 2023 DEL VEHÍCULO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (OFICINA GUAYAQUIL), SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE USO Y OCUPACIÓN, MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-1340 y 1356, PAP-C-2023-060, CP 58, RECIBO 10389	0.00	0.00
894	1718617176001	MANTILLA ALVARADO FAUSTO ANDRES	001-001-000000029	1130929893	03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	FAUSTO ANDRÉS MANTILLA ALVARADO, ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SEGUN CERTIFICACION PAP-C-2023-010, COMPROMISO 67, ORDEN DE COMPRA IC-CC-011-2022, NOTA DE ENTREGA 001001000000029	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: 10 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
972	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSSYMEGA S.A.	001-001-000020820	1807202301179176850 7001200100100002082 00002082018	18/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	DINFORSSYMEGA S.A ADQUISICION DE PORTATILES CORPORATIVAS. SEGUN CERTIFICACION PAP C 2023 128. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 152. ORDEN DE COMPRA CE 20230002435945. FACTURA No. 001 001 000020820	1,940.40	194.04
Total por Grupo:									1,940.40	194.04
Total General:									1,940.40	194.04

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.
901	1713597670001	PALACIOS LEON CHRISTIAN LEONARDO	001-100-000000013	0507202301171359767 0001200110000000001 39771535113	05/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	PALACIOS LEON CHRISTIAN LEONARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO OCUPACIONAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (TERCER PRODUCTO), SEGÚN CONTRATO CIVIL CC-DNTH-CCSP-002-2023, PAP-C-2023-089, CP 92, MEMORANDOS CC-SGI-DNTH-2023-551, FACTURA 001 -100-000000013	201.12	201.12
905	1103673701001	DIAZ ZUÑIGA EDGAR OSWALDO	001-100-000000008	1007202301110367370 1001200110000000000 81234567816	10/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	DIAZ ZUNIGA EDGAR OSWALDO.-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AL EXPERTO DE BASES DE DATOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL (COMPONENTE 4 AVANCE 2), SEGÚN CONTRATO CIVIL CC-DNTH-CCSP-001-2022, ADENDA CC-DNTH-CCSP-004-2023, PAP-C-2023-016,CP 20, MEMORANDO CC-STJ-CTRA-2023-11 Y FACTURA 001-100-000000008	201.12	201.12

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

Página: 11 de 14
 Fecha: 03/08/2023
 Hora: 15:18:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 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.
949	1715030084001	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO	001-100-000000029	2007202301171503008 4001200110000000002 98956049712	20/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	RODAS TOLEDO LUIS RODRIGO.-PAGO TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-BID-2023-008, EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO, NO OBJECIÓN BID CAN CEC 370-2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNPG-2023-457,PAP-C-2023-092,CP No. 101, FACTURA 001-100-29	316.92	316.92
951	1715981971001	OCHOA VILLEGAS LUIS ALBERTO	001-100-000000027	2007202301171598197 1001200110000000002 76368443014	20/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	OCHOA VILLEGAS LUIS ALBERTO.- PAGO TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-BID-2023-007, EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, NO OBJECIÓN BID CAN CEC 370-2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1419,PAP-C-2023-092,CP No. 103, FACTURA 001-100-27	316.92	316.92
Total por Grupo:									1,036.08	1,036.08
Total General:									1,036.08	1,036.08

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.
837	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018109	1906202301179231968 4001200101100001810 90001810915	19/06/2023	29/06/2023	03/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA.LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES POR EL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1229 Y 1266,PAP-C-2023-014,CP 35, FACTURAS 001-011-000018108 Y 001-011-000018109	25.38	17.77
918	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000358	0707202301139191672 8001201700400000035 80000035819	07/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2022-004, SOLICITADO CON MEMORANDO CC-SGI-DNAD-2023-1367, PAP-C-2023-070, CP 76, FACTURA 017-004-000000358	138.89	97.22

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
943	1723815872001	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR	001-100-000000334	1807202301172381587 2001200110000000033 41234567817	18/07/2023	20/07/2023	20/07/2023	PAVON LOPEZ WILLIAM OMAR.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, JUNIO 2023, ORDEN DE COMPRA IC-CC-017-2022, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1403,PAP-C-2023-012, CP.29, FACTURA 001-100-000000334	19.29	13.50
946	1792745691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS EVOLUCION "ASOSEREV"	001-002-000000302	0307202301179274569 1001200100200000030 21234567817	03/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS EVOLUCION ASOSEREV.- PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO SEMANA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-009, SOLICITADO CON MEMOS CC-DGI-DNCR-2023-53 Y 57,PAP-C-2023-109, CP 123, FACTURA 001-002-302	3,000.00	2,100.00
956	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018634	1807202301179231968 4001200101100001863 40001863411	18/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,MES DE JUNIO 2023,SOLICITADO MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1410 y 1437,PAP-C-2023-014,CP 35_159,CONTRATO Nro.CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001,FACTURAS 001-11-018631,18632,18633,18634.	3.30	2.31
956	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018632	1807202301179231968 4001200101100001863 20001863216	18/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-PAGO SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES,MES DE JUNIO 2023,SOLICITADO MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1410 y 1437,PAP-C-2023-014,CP 35_159,CONTRATO Nro.CC-SGI-DNAL-NAC-2023-001,FACTURAS 001-11-018631,18632,18633,18634.	7.02	4.91
965	1712997053001	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER	002-001-000000374	1407202301171299705 3001200200100000037 42020453316	14/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO TAMAGAR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO CON MEMORANDO No. CC-SGI-DNAD-2022-1389 Y 1444,PAP-C-2023-116,CP NRO 139,IC-CC-018-2023,FACTURA 002-001-000000374	442.64	309.85
Total por Grupo:									3,636.52	2,545.56
Total General:									3,636.52	2,545.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 14

Fecha: 03/08/2023

Hora: 15:18:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

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.
860	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000012865	2006202301176815256 0001200199900001286 51234567814	20/06/2023	30/06/2023	05/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO N. CC-SGI-DNAL-NAC-CONV-2023-001 SERVICIO OFFICE 365, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNTC-2023-242 Y 258, PAP-C-2023-119, CP 140, FACTURA 001-999-000012865	1,229.84	0.00
865	0992829605001	ROTDIUR S.A.	005-100-000000481	0107202301099282960 5001200510000000048 11234567810	01/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	ROTDIUR S.A.- PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,ORDEN DE COMPRA IC-CC-016-2022, PAP-C-2023-045, CP.45, SOLICITADO CON MEMO CC-SG-CR-GYQ-2023-156, FACTURA 005-100-000000481	7.14	0.00
880	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213697077	0307202301176815256 0001200177721369707 70307202318	03/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNAD-2023-1348, PAP-C-2023-115, CP No. 132. FACTURA 001-777-213697077.	31.21	0.00
904	1705077632001	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE	004-021-000005271	0507202301170507763 2001200402100000527 11234567811	05/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	GUERRA MENDOZA ERNESTO ENRIQUE.-PAGO POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y DIÉSEL PARA LOS VEHÍCULOS DEL ORGANISMO-QUITO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2023,ORDEN COMPRA IC-020-2023, SOLICITADO CON MEMO CC-SGI-DNAD-2023-1372,1349 PAP-C-2023-126,CP 147,FACTURA 004-021-5271	70.79	0.00
912	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213695686	0307202301176815256 0001200177721369568 60307202312	03/07/2023	14/07/2023	17/07/2023	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 300 CUENTAS MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC Y 50 CUENTAS EXCHANGE ONLINE PLAN 1, JUNIO 2023, CONTRATO CC-SGI-DNAL-NAC-2023-002, MEMOS CC-SGI-DNTC-2023-279 Y 283,PAP-C-2023-002,CP 1, FACTURA 001-777-213695686	304.92	0.00

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

Página: 14 de 14
 Fecha: 03/08/2023
 Hora: 15:18:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 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.
924	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000013119	1007202301176815256 0001200199900001311 91234567819	10/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-PAGO SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, CONTRATO No. CC-SGI-DNAL-NAC-2022-006, SOLICITADO CON MEMO No. CC-SGI-DNTC-2023-276 y 286, PAP-C-2023-036, CP 50. FACTURA 001-999-13119.	463.56	0.00
Total por Grupo:									2,107.46	0.00
Total General:									2,107.46	0.00