

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:34:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

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.
200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024257430	123456789	24/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL DEL PERÍODO DE 24-02-2021 AL 23-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0225, CP 8	0.35	0.00
200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024257430	2403202101176815426 0001200101202425743 03851487214	24/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL DEL PERÍODO DE 24-02-2021 AL 23-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0225, CP 8	3.39	0.00
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000000628	0104202101099133185 9001200104400000062 81234567813	01/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	ATIMASA S.A.- PAGO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0237, FACTURA 001-044-000000628	298.57	0.00
207	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000002875	1126492256	01/04/2021	12/04/2021	15/04/2021	CORPISUL CIA. LTDA.- PAGO DE EXPENSAS DE LA OFICINA REGIONAL GUAYAQUIL DEL CCE, PERÍODO MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0234, CP 34. FACTURA 2875	624.90	0.00
208	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000004746	0104202101179214333 0001200101800000474 61234567815	01/04/2021	12/04/2021	15/04/2021	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES DE MARZO 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0238, FACTURA 001-018-000004746	113.38	0.00
219	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170914548	0304202101176815256 0001200177717091454 80304202118	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	CNT EP.- PAGO CONTRATO NRO. 012-CC-SGI-DNAL-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL PERÍODO MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNTC-S-2021-007, CP. 23. FACTURA 001-777-170914548	3,641.50	0.00
222	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170896730	0304202101176815256 0001200177717089673 00304202115	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0250, CP 6, FACTURA 001-777-170896730	270.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:34:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

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.
227	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000004903	1304202101019036090 3001200100100000490 31234567814	13/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0261, CP 37.	164.78	0.00
231	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028933739	123456789	12/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12-03-2021 AL 09-04-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0274, CP N° 7 factura 148-999-028933739	200.77	0.00
233	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051401681	1504202101179005388 1001200199905140168 10042500017	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-051401681, PERÍODO 14 DE MARZO 2021 A 13 DE ABRIL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0281.	142.10	0.00
233	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051401681	123456789	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-051401681, PERÍODO 14 DE MARZO 2021 A 13 DE ABRIL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0281.	27.53	0.00
234	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050343904	123456789	20/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-050343904, PERÍODO 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0280.	25.08	0.00
234	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050343904	2003202101179005388 1001200199905034390 40042500016	20/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-050343904, PERÍODO 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0280.	128.87	0.00
240	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001799	1127729260	19/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CNT EP - PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 009-CC-SGI-DNAL-2020, RE-CC-005-2020, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 350 CUENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365-E1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO. CP 14.FACTURA 001-002-00001799	2,567.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:34:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

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.
256	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024219615	123456789	22/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-2021 AL 21-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0297, CP N° 5	0.51	0.00
256	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024205548	123456789	22/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-2021 AL 21-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0297, CP N° 5	12.99	0.00
256	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024219615	2203202101176815426 0001200101202421961 53831888410	22/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-2021 AL 21-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0297, CP N° 5	3.39	0.00
256	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024205548	2203202101176815426 0001200101202420554 83831898412	22/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-2021 AL 21-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0297, CP N° 5	12.00	0.00
Total por Grupo:									8,237.92	0.00
Total General:									8,237.92	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
185	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008661	1703202101099128567 9001222502500000866 11234567811	17/03/2021	30/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021	1,180.12	32.45

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

Página: 4 de 9
 Fecha: 04/05/2021
 Hora: 09:34:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
187	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000010378	2603202101099128567 9001222502500001037 81234567814	26/03/2021	30/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO FEBRERO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-SG-2021-014, CP N° 44	1,713.98	47.13
195	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008659	1703202101099128567 9001222502500000865 91234567810	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-SG-2021-012, CP N° 44	499.84	13.75
227	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000004903	1304202101019036090 3001200100100000490 31234567814	13/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0261, CP 37.	3.00	0.08
Total por Grupo:									3,396.94	93.41
Total General:									3,396.94	93.41

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.
253	1714833298001	HARO POZO LUIS DANILO	002-001-000000514	1127121478	20/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	HARO POZO LUIS DANILO.- PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0291, CP 3, FACTURA 514	6,398.00	127.96
Total por Grupo:									6,398.00	127.96
Total General:									6,398.00	127.96

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:34:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

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.
185	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008661	1703202101099128567 900122250250000866 11234567811	17/03/2021	30/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.00
187	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000010378	2603202101099128567 9001222502500001037 81234567814	26/03/2021	30/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO FEBRERO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-SG-2021-014, CP N° 44	0.00	0.00
195	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008659	1703202101099128567 900122250250000865 91234567810	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-SG-2021-012, CP N° 44	0.00	0.00
200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024257430	2403202101176815426 0001200101202425743 03851487214	24/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL DEL PERÍODO DE 24-02-2021 AL 23-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0225, CP 8	0.00	0.00
200	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024257430	123456789	24/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CONSTITUCIONAL DEL PERÍODO DE 24-02-2021 AL 23-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0225, CP 8	0.00	0.00
207	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000002875	1126492256	01/04/2021	12/04/2021	15/04/2021	CORPISUL CIA. LTDA.- PAGO DE EXPENSAS DE LA OFICINA REGIONAL GUAYAQUIL DEL CCE, PERÍODO MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0234, CP 34. FACTURA 2875	0.00	0.00
227	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000004903	1304202101019036090 3001200100100000490 31234567814	13/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0261, CP 37.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:34:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

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.
231	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-028933739	123456789	12/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12-03-2021 AL 09-04-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0274, CP N° 7 factura 148-999-028933739	0.00	0.00
233	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051401681	1504202101179005388 1001200199905140168 10042500017	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-051401681, PERÍODO 14 DE MARZO 2021 A 13 DE ABRIL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0281.	0.00	0.00
233	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051401681	123456789	15/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-051401681, PERÍODO 14 DE MARZO 2021 A 13 DE ABRIL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0281.	0.00	0.00
234	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050343904	2003202101179005388 1001200199905034390 40042500016	20/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-050343904, PERÍODO 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0280.	0.00	0.00
234	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050343904	123456789	20/03/2021	19/04/2021	19/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-050343904, PERÍODO 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0280.	0.00	0.00
240	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000001799	1127729260	19/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRO. 009-CC-SGI-DNAL-2020, RE-CC-005-2020. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 350 CUENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365-E1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO. CP 14.FACTURA 001-002-00001799	0.00	0.00
256	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024205548	123456789	22/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22-02-2021 AL 21-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0297, CP N° 5	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 9

Fecha: 04/05/2021

Hora: 09:34:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: ABRIL

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.
256	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024219615	123456789	22/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-2021 AL 21-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0297, CP N° 5	0.00	0.00
256	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024205548	2203202101176815426 0001200101202420554 83831898412	22/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-2021 AL 21-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0297, CP N° 5	0.00	0.00
256	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024219615	2203202101176815426 0001200101202421961 53831888410	22/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-02-2021 AL 21-03-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0297, CP N° 5	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
185	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008661	1703202101099128567 9001222502500000866 11234567811	17/03/2021	30/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, DICIEMBRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021	8.38	1.68
187	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000010378	2603202101099128567 900122250250001037 81234567814	26/03/2021	30/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO FEBRERO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-SG-2021-014, CP N° 44	13.77	2.75

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

Página: 8 de 9
 Fecha: 04/05/2021
 Hora: 09:34:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 20 Retención 20%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
195	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000008659	1703202101099128567 9001222502500000865 91234567810	17/03/2021	31/03/2021	05/04/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-SG-2021-012, CP N° 44	5.27	1.05
Total por Grupo:									27.42	5.48
Total General:									27.42	5.48

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 70 Retención 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.
227	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000004903	1304202101019036090 3001200100100000490 31234567814	13/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0261, CP 37.	0.36	0.25
253	1714833298001	HARO POZO LUIS DANILO	002-001-000000514	1127121478	20/04/2021	26/04/2021	29/04/2021	HARO POZO LUIS DANILO.- PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0291, CP 3, FACTURA 514	767.76	537.43
Total por Grupo:									768.12	537.68
Total General:									768.12	537.68

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 04/05/2021
 Hora: 09:34:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL
 Período: ABRIL

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.
205	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-044-000000628	0104202101099133185 9001200104400000062 81234567813	01/04/2021	09/04/2021	12/04/2021	ATIMASA S.A. - PAGO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0237, FACTURA 001-044-000000628	35.83	0.00
208	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000004746	0104202101179214333 0001200101800000474 61234567815	01/04/2021	12/04/2021	15/04/2021	EXPOPETROIL CIA. LTDA. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES DE MARZO 2021. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0238, FACTURA 001-018-000004746	13.60	0.00
219	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170914548	0304202101176815256 0001200177717091454 80304202118	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	CNT EP. - PAGO CONTRATO NRO. 012-CC-SGI-DNAL-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL PERÍODO MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNTC-S-2021-007, CP. 23. FACTURA 001-777-170914548	436.98	0.00
222	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170896730	0304202101176815256 0001200177717089673 00304202115	03/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. - PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNA-2021-0250, CP 6, FACTURA 001-777-170896730	32.44	0.00
Total por Grupo:									518.85	0.00
Total General:									518.85	0.00