Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
732	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000006720	0110202101179214333 0001200101800000672 01234567811	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	EXPOPETROIL CIA.LTDA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-889, CP NRO. 62, FACTURA 001-018-6720	100.98	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066981	0110202101099133185 9001200102600006698 11234567818	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	37.14	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066983	0110202101099133185 9001200102600006698 31234567819	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	50.00	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066984	0110202101099133185 9001200102600006698 41234567814	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	17.86	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066985	0110202101099133185 9001200102600006698 51234567811	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	17.86	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066986	0110202101099133185 9001200102600006698 61234567815	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	17.86	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066987	0110202101099133185 9001200102600006698 71234567810	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	12.66	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066988	0110202101099133185 9001200102600006698 81234567816	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	164.28	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066980	0110202101099133185 9001200102600006698 01234567812	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	75.15	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066979	0110202101099133185 9001200102600006697 91234567817	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	19.64	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066978	0110202101099133185 9001200102600006697 81234567811	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	29.46	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066977	0110202101099133185 9001200102600006697 71234567816	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	44.05	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066976	0110202101099133185 9001200102600006697 61234567810	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	26.78	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066975	0110202101099133185 9001200102600006697 51234567815	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	28.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066974	0110202101099133185 9001200102600006697 41234567811	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	33.04	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066973	0110202101099133185 9001200102600006697 31234567814	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	54.82	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066972	0110202101099133185 9001200102600006697 21234567819	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	36.39	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066982	0110202101099133185 9001200102600006698 21234567813	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	52.77	0.00
741	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000002931	1127815064	01/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	CORPISUL CIA. LTDA.- COMPROMISO DE LAS EXPENSAS DE LA OFICINA REGIONAL GUAYAQUIL DEL CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	609.50	0.00
743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181365600	0310202101176815256 0001200177718136560 00310202111	03/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	CNT EP.- COMPROMISO DEL CONTRATO NRO. 012-CC-SGI-DNAL-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNTC-2021-182, FACTURA 001-777-181365600	3,641.50	0.00
764	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000029257	0610202101099101858 1001200100100002925 72430422113	06/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDOS NRO. CC-SGI-DNAD-2021-959 y CC-SGI-DNAD-2021-909, FACTURA 001-001-000029257	402.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
766	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005257	0510202101019036090300120010010000052571234567817	05/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-959 y CC-SGI-DNAD-2021-909, FACTURA 001-001-000005257	141.42	0.00
790	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-033402865	1210202101096859902000121489990334028650042500012	12/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10-09-2021 AL 11-10-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-952, CP N° 7 FACTURA 148-999-033402865.	250.55	0.00
793	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058845768	1510202101179005388100120019990588457680042500015	15/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-058845768, PERÍODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-999	132.55	0.00
793	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058845768	1234567890	15/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-058845768, PERÍODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-999	25.85	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181356373	0310202101176815256000120017771813563730310202118	03/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO TAMAGAR, CASA CONSTITUCIONAL Y REGIONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-956, CP NRO. 6.FACTURA 001-777-181356373	283.54	0.00
815	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001019	12102021011768152560001200120019990000010191234567812	12/10/2021	22/10/2021	27/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 350 CUENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE DE 2021, SOLICITADO A TRAVÉS DEL MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNTC-2021-198.	2,558.28	0.00
850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029205727	22102021011768154260001200120010120292057274948185916	22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1075, CP NRO. 110.	48.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029204786	123456789	22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1075, CP NRO. 110.	18.72	0.00
850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029204786	2210202101176815426 0001200101202920478 64948142315	22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1075, CP NRO. 110.	3.39	0.00
Total por Grupo:									8,935.89	0.00
Total General:									8,935.89	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
346 Otras retenciones aplicables a otros porcentajes

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.
764	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000029257	0610202101099101858 1001200100100002925 72430422113	06/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDOS NRO. CC-SGI-DNAD-2021-959 y CC-SGI-DNAD-2021-909, FACTURA 001-001-000029257	4.00	0.07
799	1721321873001	ANDRANGO CHACHA IVAN MESIAS	001-001-000000212	1128630670	14/10/2021	21/10/2021	25/10/2021	ANDRANGO CHACHA IVAN MESIAS.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR, ORDEN DE SERVICIO NRO IC-016-2021, POR EL MES DE OCTUBRE 2021.	200.00	3.50
Total por Grupo:									204.00	3.57
Total General:									204.00	3.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
724	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000017087	0809202101179059054 2001200100100001708 71234567816	08/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY CORPORTARIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO A TRAVÉS DEL MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-870, CP NRO 89	4,380.00	120.45
766	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005257	0510202101019036090 3001200100100000525 71234567817	05/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA. - PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-959 y CC-SGI-DNAD-2021-909, FACTURA 001-001-000005257	3.00	0.08
820	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000024060	1910202101099128567 9001222502500002406 01234567811	19/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1010, CP N° 46 FACTURA 24060	1,157.67	31.84
Total por Grupo:									5,540.67	152.37
Total General:									5,540.67	152.37

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.
700	1720169158001	LOYOLA QUITUIZACA DARWIN IVAN	001-001-000000054	1128642137	08/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	LOYOLA QUITUIZACA DARWIN IVAN. - PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR HUMEDADES EN EL EDIFICIO TAMAGAR, SOLICITADO A TRAVÉS DEL MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-792, FACTURA 001-001-000000054 AGOSTO 2021	2,537.60	50.75
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003976	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO. - PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	210.81	4.22

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

Página: 7 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003975	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	59.46	1.19
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003974	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	333.46	6.67
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003973	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	675.46	13.51
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003978	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	596.40	11.93
715	0930587498001	BUSTAMANTE BAQUE ALFONSO GABRIEL	001-001-000000217	1128112567	09/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	BUSTAMANTE BAQUE ALFONSO GABRIEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA SEDE GUAYAQUIL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO A TRAVÉS DEL MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-847, CP NRO 88, FACTURA 217	4,619.64	92.39
Total por Grupo:									9,032.83	180.66
Total General:									9,032.83	180.66

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

Página: 8 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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	1715598817001	LOZADA ESPINOZA ALEX FABRICIO	001-001-000000470	1128149240	07/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	LOZADA ESPINOZA ALEX FABRICIO.- PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADA A TRAVÉS DE MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-993, CP NRO. 60. FACTURA 001-001-00470	196.80	3.44
Total por Grupo:									196.80	3.44
Total General:									196.80	3.44

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.
741	0990761205001	CORPISUL C LTDA	001-001-000002931	1127815064	01/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	CORPISUL CIA. LTDA.- COMPROMISO DE LAS EXPENSAS DE LA OFICINA REGIONAL GUAYAQUIL DEL CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00
764	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000029257	0610202101099101858 1001200100100002925 72430422113	06/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDOS NRO. CC-SGI-DNAD-2021-959 y CC-SGI-DNAD-2021-909, FACTURA 001-001-000029257	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
766	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005257	0510202101019036090300120010010000052571234567817	05/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-959 y CC-SGI-DNAD-2021-909, FACTURA 001-001-000005257	0.00	0.00
790	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-033402865	1210202101096859902000121489990334028650042500012	12/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10-09-2021 AL 11-10-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-952, CP N° 7 FACTURA 148-999-033402865.	0.00	0.00
793	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058845768	1510202101179005388100120019990588457680042500015	15/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-058845768, PERÍODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-999	0.00	0.00
793	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-058845768	1234567890	15/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL REGISTRO OFICIAL, FACTURA NRO. 001-999-058845768, PERÍODO 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-999	0.00	0.00
815	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000001019	1210202101176815256000120019990000010191234567812	12/10/2021	22/10/2021	27/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 350 CUENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365E1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO A TRAVÉS DEL MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-198.	0.00	0.00
820	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000024060	1910202101099128567900122250250000240601234567811	19/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1010, CP N° 46 FACTURA 24060	0.00	0.00
850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029204786	2210202101176815426000120010120292047864948142315	22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1075, CP NRO. 110.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029205727	2210202101176815426 0001200101202920572 74948185916	22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1075, CP NRO. 110.	0.00	0.00
850	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-029204786	123456789	22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO OFICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1075, CP NRO. 110.	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.
724	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	001-001-000017087	0809202101179059054 2001200100100001708 71234567816	08/09/2021	30/09/2021	06/10/2021	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.- PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN LICENCIAMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY CORPORTARIVO PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO A TRAVÉS DEL MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-870, CP NRO 89	525.60	105.12
820	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000024060	1910202101099128567 9001222502500002406 01234567811	19/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERIODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-1010, CP N° 46 FACTURA 24060	123.59	24.72
Total por Grupo:									649.19	129.84
Total General:									649.19	129.84

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

Página: 11 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
794	1715598817001	LOZADA ESPINOZA ALEX FABRICIO	001-001-000000470	1128149240	07/10/2021	20/10/2021	22/10/2021	LOZADA ESPINOZA ALEX FABRICIO.- PAGO POR EL APROVISIONAMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADA A TRAVÉS DE MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-993, CP NRO. 60. FACTURA 001-001-00470	23.62	7.09
Total por Grupo:									23.62	7.09
Total General:									23.62	7.09

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.
700	1720169158001	LOYOLA QUITUIZACA DARWIN IVAN	001-001-000000054	1128642137	08/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	LOYOLA QUITUIZACA DARWIN IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR HUMEDADES EN EL EDIFICIO TAMAGAR, SOLICITADO A TRAVÉS DEL MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-792, FACTURA 001-001-000000054 AGOSTO 2021	304.51	213.16
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003978	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	71.57	50.10
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003975	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	7.14	5.00

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

Página: 12 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003974	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	40.02	28.01
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003973	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	81.06	56.74
712	1719043729001	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO	001-001-000003976	1128049106	17/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	MUÑOZ GUZMAN JUAN FRANCISCO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-829, CP NRO 49., FACTURAS 3974, 3973,3975,3976,3978	25.30	17.71
715	0930587498001	BUSTAMANTE BAQUE ALFONSO GABRIEL	001-001-000000217	1128112567	09/09/2021	28/09/2021	05/10/2021	BUSTAMANTE BAQUE ALFONSO GABRIEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA SEDE GUAYAQUIL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOLICITADO A TRAVÉS DEL MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-847, CP NRO 88, FACTURA 217	554.36	388.05
764	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001-001-000029257	0610202101099101858 1001200100100002925 72430422113	06/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDOS NRO. CC-SGI-DNAD-2021-959 y CC-SGI-DNAD-2021-909, FACTURA 001-001-000029257	0.48	0.34
766	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	001-001-000005257	0510202101019036090 3001200100100000525 71234567817	05/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PERÍODO SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-959 y CC-SGI-DNAD-2021-909, FACTURA 001-001-000005257	0.36	0.25

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
799	1721321873001	ANDRANGO CHACHA IVAN MESIAS	001-001-000000212	1128630670	14/10/2021	21/10/2021	25/10/2021	ANDRANGO CHACHA IVAN MESIAS.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO TAMAGAR, ORDEN DE SERVICIO NRO IC-016-2021, POR EL MES DE OCTUBRE 2021.	24.00	16.80
Total por Grupo:									1,108.80	776.16
Total General:									1,108.80	776.16

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.
732	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	001-018-000006720	0110202101179214333 0001200101800000672 01234567811	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	EXPOPETROIL CIA.LTDA.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-889, CP NRO. 62, FACTURA 001-018-6720	12.12	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066972	0110202101099133185 9001200102600006697 21234567819	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	4.37	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066988	0110202101099133185 9001200102600006698 81234567816	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	19.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066987	0110202101099133185 9001200102600006698 71234567810	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	1.52	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066986	0110202101099133185 9001200102600006698 61234567815	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	2.14	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066985	0110202101099133185 9001200102600006698 51234567811	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	2.14	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066984	0110202101099133185 9001200102600006698 41234567814	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	2.14	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066983	0110202101099133185 9001200102600006698 31234567819	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	6.00	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066982	0110202101099133185 9001200102600006698 21234567813	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	6.33	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066981	0110202101099133185 9001200102600006698 11234567818	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	4.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 16

Fecha: 04/11/2021

Hora: 08:03:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 581-0000-0000 CORTE CONSTITUCIONAL

Período: OCTUBRE

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.
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066980	0110202101099133185 9001200102600006698 01234567812	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	9.02	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066973	0110202101099133185 9001200102600006697 31234567814	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	6.58	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066974	0110202101099133185 9001200102600006697 41234567811	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	3.96	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066975	0110202101099133185 9001200102600006697 51234567815	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	3.44	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066976	0110202101099133185 9001200102600006697 61234567810	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	3.21	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066977	0110202101099133185 9001200102600006697 71234567816	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	5.29	0.00
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066978	0110202101099133185 9001200102600006697 81234567811	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	3.54	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 04/11/2021
 Hora: 08:03:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
734	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-026-000066979	0110202101099133185 9001200102600006697 91234567817	01/10/2021	07/10/2021	11/10/2021	ATIMASA S.A. - PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. IC-006-2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-892.	2.36	0.00
743	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181365600	0310202101176815256 0001200177718136560 00310202111	03/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	CNT EP.- COMPROMISO DEL CONTRATO NRO. 012-CC-SGI-DNAL-2020 POR EL SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA CORTE CONSTITUCIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNTC-2021-182, FACTURA 001-777-181365600	436.98	0.00
796	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-181356373	0310202101176815256 0001200177718135637 30310202118	03/10/2021	20/10/2021	20/10/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO TAMAGAR, CASA CONSTITUCIONAL Y REGIONAL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. CC-SGI-DNAD-2021-956, CP NRO. 6.FACTURA 001-777-181356373	34.03	0.00
Total por Grupo:									569.34	0.00
Total General:									569.34	0.00