

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

Página: 1 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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.
169	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000022	050420210117019248520012001100000000224853143116	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TCE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO No.03-2020-CP, DECLARACIÓN JURAMENTADA Y MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-0197-M. FACTURA 001-100-000000022.	10,340.94	827.28
Total por Grupo:									10,340.94	827.28
Total General:									10,340.94	827.28

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.
155	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000024	07042021031768145430001200120010010000000241234567811	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.. REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA- AMBATO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020. CONVERSATORIO "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO" PNUD. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 24.	34.00	0.00
156	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000025	07042021031768145430001200120010010000000251234567817	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA- AMBATO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020. CONVERSATORIO "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO" PNUD. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 25.	34.00	0.00
157	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000026	07042021031768145430001200120010010000000261234567812	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO- LOS RÍOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN CAUSA No.134-2020-TCE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 26.	29.00	0.00

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

Página: 2 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
159	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000032	1404202103176814543 0001200100100000003 21234567815	14/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	AIMACANA TAIFE JEFFERSON WENCESLAO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO- PASTAZA DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. CITACIONES Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LA CAUSA No.145-2020-TCE (ACUMULADA). LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 32.	44.00	0.00
160	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000033	1404202103176814543 0001200100100000003 31234567810	14/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2021. CITACIONES DENTRO DE LA CAUSA No.156-2020-TCE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 33.	45.00	0.00
161	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000027	0804202103176814543 0001200100100000002 71234567812	08/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2021. TRASLADO DEFENSA INSTITUCIONAL 09292202100157. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 27.	39.00	0.00
171	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000028	0904202103176814543 0001200100100000002 81234567812	09/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. TRASLADO ENTREGA DE ESCRITO DE APELACIÓN DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL No.09292-2021-00157. LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 28.	53.00	0.00
172	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000029	0904202103176814543 0001200100100000002 91234567818	09/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 29.	15.30	0.00
173	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000030	0904202103176814543 0001200100100000003 01234567813	09/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	AIMACANA TAIFE JEFFERSON WENCESLAO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PASTAZA DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2021. NOTIFICACIÓN DENTRO DE LA CAUSA No.145-2020-TCE (ACUMULADA). LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 30.	36.00	0.00
174	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000031	0904202103176814543 0001200100100000003 11234567819	09/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A EL ORO DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 31.	61.50	0.00

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

Página: 3 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
175	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000035	1604202103176814543 0001200100100000003 51234567810	16/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO.- REEEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2021. MEMORANDO No.TCE-SG-2021-0166-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 35.	67.00	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013956	0304202101179222387 3001200101000001395 61234567811	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	53.93	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013957	0304202101179222387 3001200101000001395 71234567817	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	55.86	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013946	0304202101179222387 3001200101000001394 61234567817	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	178.03	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013945	0304202101179222387 3001200101000001394 51234567811	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	121.47	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013955	0304202101179222387 3001200101000001395 51234567816	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	125.50	0.00

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

Página: 4 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013954	0304202101179222387 3001200101000001395 41234567810	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	233.86	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013953	0304202101179222387 3001200101000001395 31234567815	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	116.42	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013952	0304202101179222387 3001200101000001395 21234567811	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	178.58	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013951	0304202101179222387 3001200101000001395 11234567814	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	207.23	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013950	0304202101179222387 3001200101000001395 01234567819	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	87.68	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013947	0304202101179222387 3001200101000001394 71234567812	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	211.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013948	0304202101179222387 3001200101000001394 81234567818	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021. ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	148.85	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013949	0304202101179222387 3001200101000001394 91234567813	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021. ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	22.99	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901978	0304202101176815256 0001200177717090197 80304202114	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	PETROPLATINUM NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	172.72	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901980	0304202101176815256 0001200177717090198 00304202115	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	34.51	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901979	0304202101176815256 0001200177717090197 90304202111	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	7.13	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170881399	0304202101176815256 0001200177717088139 90304202119	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170876745	0304202101176815256 0001200177717087674 50304202112	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	12.00	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170881009	0304202101176815256 0001200177717088100 90304202117	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	12.00	0.00
214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	17/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PARA AGUA POTABLE DEL TCE DEL 17-03-2021 AL 16-04-2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURA 001-012-024816174.	0.15	0.00
214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024816174	1704202101176815426 0001200101202481617 43980043418	17/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PARA AGUA POTABLE DEL TCE DEL 17-03-2021 AL 16-04-2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURA 001-012-024816174.	130.75	0.00
Total por Grupo:									2,574.94	0.00
Total General:									2,574.94	0.00

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

Página: 7 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
201	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	003-035-000006509	0504202101179205730 2001200303500000650 9000000011	05/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (EQUIPO MULTIFUNCIÓN) POR EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2021. ORDEN DE SERVICIO No. 027-2019 (INCLUYE IVA). FACTURA 003-035-000006509.	50.85	1.40
206	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000000971	1304202101179215407 3001200100100000097 11803004911	13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	LYNXSOURCE CIA. LTDA.- LICENCIAMIENTO ANUAL DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL TCE. ORDEN DE SERVICIO No.005-2021. FACTURA 001-001-000000971.	2,208.72	60.74
Total por Grupo:									2,259.57	62.14
Total General:									2,259.57	62.14

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
216	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	001-200-000000404	1904202101179112949 0001200120000000040 49231042317	19/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL TCE DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO No. 010-2019-CP. FACTURA 001-200-000000404.	2,723.33	27.23
Total por Grupo:									2,723.33	27.23
Total General:									2,723.33	27.23

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

Página: 8 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
155	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000024	0704202103176814543 0001200100100000002 41234567811	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA- AMBATO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020. CONVERSATORIO "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO" PNUD. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 24.	0.00	0.00
156	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000025	0704202103176814543 0001200100100000002 51234567817	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA- AMBATO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020. CONVERSATORIO "VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO" PNUD. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 25.	0.00	0.00
157	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000026	0704202103176814543 0001200100100000002 61234567812	07/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO- LOS RÍOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020. CITACIÓN Y NOTIFICACIÓN CAUSA No.134-2020-TCE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 26.	0.00	0.00
159	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000032	1404202103176814543 0001200100100000003 21234567815	14/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	AIMACANA TAIFE JEFFERSON WENCESLAO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO- PASTAZA DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2021. CITACIONES Y NOTIFICACIONES DENTRO DE LA CAUSA No.145-2020-TCE (ACUMULADA). LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 32.	0.00	0.00
160	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000033	1404202103176814543 0001200100100000003 31234567810	14/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-MANABÍ DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2021. CITACIONES DENTRO DE LA CAUSA No.156-2020-TCE. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 33.	0.00	0.00
161	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000027	0804202103176814543 0001200100100000002 71234567812	08/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2021. TRASLADO DEFENSA INSTITUCIONAL 09292202100157. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 27.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
171	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000028	0904202103176814543 0001200100100000002 81234567812	09/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.-REEEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2021. TRASLADO ENTREGA DE ESCRITO DE APELACIÓN DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL No.09292-2021-00157. LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 28.	0.00	0.00
172	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000029	0904202103176814543 0001200100100000002 91234567818	09/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.-REEEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 29.	0.00	0.00
173	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000030	0904202103176814543 0001200100100000003 01234567813	09/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	AIMACANA TAIFE JEFFERSON WENCESLAO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A PASTAZA DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2021. NOTIFICACIÓN DENTRO DE LA CAUSA No.145-2020-TCE (ACUMULADA). LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 30.	0.00	0.00
174	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000031	0904202103176814543 0001200100100000003 11234567819	09/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A EL ORO DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 31.	0.00	0.00
175	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000035	1604202103176814543 0001200100100000003 51234567810	16/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2021. MEMORANDO No.TCE-SG-2021-0166-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 35.	0.00	0.00
214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	99999999999	17/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PARA AGUA POTABLE DEL TCE DEL 17-03-2021 AL 16-04-2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURA 001-012-024816174.	0.00	0.00
214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024816174	1704202101176815426 0001200101202481617 43980043418	17/04/2021	28/04/2021	29/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .-PARA AGUA POTABLE DEL TCE DEL 17-03-2021 AL 16-04-2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURA 001-012-024816174.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 15
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 08:59:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 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.
216	1791129490001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO	001-200-000000404	1904202101179112949 000120012000000040 49231042317	19/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO.- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL TCE DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO No. 010-2019-CP. FACTURA 001-200-000000404.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
169	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000022	0504202101170192485 2001200110000000002 24853143116	05/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TCE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO No.03-2020-CP, DECLARACIÓN JURAMENTADA Y MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-0197-M. FACTURA 001-100-000000022.	1,240.91	1,240.91
Total por Grupo:									1,240.91	1,240.91
Total General:									1,240.91	1,240.91

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

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.
201	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	003-035-000006509	0504202101179205730 2001200303500000650 90000000011	05/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (EQUIPO MULTIFUNCIÓN) POR EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2021. ORDEN DE SERVICIO No. 027-2019 (INCLUYE IVA). FACTURA 003-035-000006509.	6.10	4.27
206	1792154073001	LYNXSOURCE CIA. LTDA.	001-001-000000971	1304202101179215407 3001200100100000097 11803004911	13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	LYNXSOURCE CIA. LTDA.- LICENCIAMIENTO ANUAL DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL TCE. ORDEN DE SERVICIO No.005-2021. FACTURA 001-001-000000971.	265.05	185.54
Total por Grupo:									271.15	189.81
Total General:									271.15	189.81

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.
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013951	0304202101179222387 3001200101000001395 11234567814	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	24.86	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013957	0304202101179222387 3001200101000001395 71234567817	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	6.70	0.00

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

Página: 12 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013956	0304202101179222387 3001200101000001395 61234567811	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	6.47	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013955	0304202101179222387 3001200101000001395 51234567816	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	15.06	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013954	0304202101179222387 3001200101000001395 41234567810	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	28.06	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013953	0304202101179222387 3001200101000001395 31234567815	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	13.97	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013952	0304202101179222387 3001200101000001395 21234567811	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	21.43	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013950	0304202101179222387 3001200101000001395 01234567819	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	10.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013949	0304202101179222387 3001200101000001394 91234567813	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	2.76	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013948	0304202101179222387 3001200101000001394 81234567818	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	17.86	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013947	0304202101179222387 3001200101000001394 71234567812	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	25.35	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013946	0304202101179222387 3001200101000001394 61234567817	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	21.36	0.00
180	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000013945	0304202101179222387 3001200101000001394 51234567811	03/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No.001-2021. FACTURAS 001-010-000013945 AL 001-010-000013957.	14.58	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901979	0304202101176815256 0001200177717090197 90304202111	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:59:19

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

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.
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170876745	0304202101176815256 0001200177717087674 50304202112	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	1.44	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170881009	0304202101176815256 0001200177717088100 90304202117	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	1.44	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170881399	0304202101176815256 0001200177717088139 90304202119	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	0.74	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901978	0304202101176815256 0001200177717090197 80304202114	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	20.73	0.00
195	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170901980	0304202101176815256 0001200177717090198 00304202115	03/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE MARZO 2021. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-170876745, 001-777-170881009, 001-777-170881399, 001-777-170901978, 001-777-170901979,001-777-170901980.	4.14	0.00

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

Página: 15 de 15
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 08:59:19
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 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.
204	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000024600	0401202104099006447 4001201790000002460 01234567816	04/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO N° 017-900-000024600, APLICA A LA FACTURA 017-900-000095343, REGISTRADA CON CUR 139.	-0.60	0.00
Total por Grupo:									237.73	0.00
Total General:									237.73	0.00