

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

Página: 1 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

**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.
140	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000034	0703202201170192485 200120011000000003 48382581213	07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA N° 001-100-000000034.	10,340.94	827.28
142	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000033	0703202201170192485 200120011000000003 32804285112	07/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA N° 001-100-000000033.	10,340.94	827.28
144	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000036	0703202201170192485 200120011000000003 62552956112	07/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA N° 001-100-000000036.	10,340.94	827.28
Total por Grupo:									31,022.82	2,481.84
Total General:									31,022.82	2,481.84

**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.
130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061574023	2012202101179005388 1001200199906157402 30092682411	20/12/2021	12/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-11-2021 AL 15-12-2021 DEL TCE. SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0162-M. FACTURA 001-999-061574023.	771.37	0.00
130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	20/12/2021	12/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-11-2021 AL 15-12-2021 DEL TCE. SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0162-M. FACTURA 001-999-061574023.	151.91	0.00

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

Página: 2 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

**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.
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026218	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002621 81234567814	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	78.80	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026585	0303202201179222387 03/03/2022 3001200101000002658 51234567815	03/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	134.75	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026221	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 11234567810	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	121.17	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026226	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 61234567818	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	79.01	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026225	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 51234567812	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	120.84	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026224	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 41234567817	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	131.98	0.00

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

Página: 3 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022

**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

**Período:** MARZO

**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.
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026223	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 31234567811	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	74.03	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026219	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002621 91234567811	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	84.41	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026220	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 01234567815	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	200.37	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026222	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 21234567816	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	77.12	0.00
150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190084815	0303202201176815256 03/03/2022 0001200177719008481 50303202213	03/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-190084815.	1,517.00	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190655245	0303202201176815256 03/03/2022 0001200177719065524 50303202211	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	12.00	0.00

## Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

## 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.
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190648892	0303202201176815256 0001200177719064889 20303202215	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	6.20	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190070214	0303202201176815256 0001200177719007021 40303202216	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	30.01	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190070213	0303202201176815256 0001200177719007021 30303202210	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	6.20	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190070212	0303202201176815256 0001200177719007021 20303202215	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	149.31	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190651509	0303202201176815256 0001200177719065150 90303202211	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	12.00	0.00
159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	16/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-032652064.	0.17	0.00
159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032652064	1603202201176815426 0001200101203265206 45640326216	16/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-032652064.	172.74	0.00

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

Página: 5 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022

**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

**Período:** MARZO

**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.
162	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000117	2403202203176814543 0001200100100000011 71234567819	24/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CARGUA FREIRE WILLIAM LUIS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA (ARCHIVO P12), MEMORANDO NRO. TCE-DAF-2022-0260-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-000000117.	20.16	0.00
175	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000121	2403202203176814543 0001200100100000012 11234567810	24/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000121.	2.00	0.00
176	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000122	2403202203176814543 0001200100100000012 21234567816	24/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000122.	66.00	0.00
177	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000124	2403202203176814543 0001200100100000012 41234567817	24/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000124.	56.10	0.00
188	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000123	2403202203176814543 0001200100100000012 31234567811	24/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000123.	44.00	0.00
191	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000127	2503202203176814543 0001200100100000012 71234567818	25/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS RÍOS Y GUAYAS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2022.	97.10	0.00
192	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000128	2503202203176814543 0001200100100000012 81234567813	25/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000128.	102.99	0.00

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

Página: 6 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022

**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

**Período:** MARZO

**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.
193	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000118	2403202203176814543 0001200100100000011 81234567814	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000118.	104.00	0.00
194	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000119	2403202203176814543 0001200100100000011 91234567811	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 04 AL 05 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000119.	59.00	0.00
195	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000116	2303202203176814543 0001200100100000011 61234567819	23/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000116.	79.02	0.00
196	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000120	2403202203176814543 0001200100100000012 01234567815	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000120.	89.43	0.00
197	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000125	2503202203176814543 0001200100100000012 51234567817	25/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000125.	54.51	0.00
198	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000126	2503202203176814543 0001200100100000012 61234567812	25/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY Y LOJA DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000126.	153.01	0.00

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

Página: 7 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

**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.
199	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007502	0303202201179227157 6001200100100000750 21234567813	03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FEBRERO 2022. FAC 001-001-000007502, 001-001-000007503.	1,290.06	0.00
Total por Grupo:									6,148.77	0.00
Total General:									6,148.77	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.
160	1710893387001	RUEDA LARA ANDREA DEL PILAR	001-001-000001363	1129412241	10/03/2022	26/03/2022	30/03/2022	RUEDA LARA ANDREA DEL PILAR.-SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 002-2022. PRIMERA ENTREGA. FACTURA 001-001-000001363.	346.85	9.54
169	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S	001-102-000074821	0703202201179000928 9001200110200007482 12509197211	07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE - VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.006-2021. FACTURAS 001-102-000074823, 001-102-000074824, 001-102-000074821, 001-102-000074822.	470.29	12.93

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

Página: 8 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

**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.
169	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S	001-102-000074823	0703202201179000928 9001200110200007482 32509197210	07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE - VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.006-2021. FACTURAS 001-102-000074823, 001-102-000074824, 001-102-000074821, 001-102-000074822.	82.05	2.26
199	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007503	0303202201179227157 6001200100100000750 31234567819	03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FEBRERO 2022. FAC 001-001-000007502, 001-001-000007503.	32.00	0.88
<b>Total por Grupo:</b>									<b>931.19</b>	<b>25.61</b>
<b>Total General:</b>									<b>931.19</b>	<b>25.61</b>

**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.
169	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S	001-102-000074824	0703202201179000928 9001200110200007482 42509197216	07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE - VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.006-2021. FACTURAS 001-102-000074823, 001-102-000074824, 001-102-000074821, 001-102-000074822.	108.90	1.91



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

Página: 9 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

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.
169	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S	001-102-000074822	0703202201179000928 9001200110200007482 22509197215	07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE - VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.006-2021. FACTURAS 001-102-000074823, 001-102-000074824, 001-102-000074821, 001-102-000074822.	1,269.37	22.21
Total por Grupo:									1,378.27	24.12
Total General:									1,378.27	24.12

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.
130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-061574023	2012202101179005388 1001200199906157402 30092682411	20/12/2021	12/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-11-2021 AL 15-12-2021 DEL TCE. SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0162-M. FACTURA 001-999-061574023.	0.00	0.00
130	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	20/12/2021	12/03/2022	18/03/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-11-2021 AL 15-12-2021 DEL TCE. SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0162-M. FACTURA 001-999-061574023.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022

**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

**Período:** MARZO

**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.
159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-032652064	1603202201176815426 0001200101203265206 45640326216	16/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-032652064.	0.00	0.00
159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	16/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-032652064.	0.00	0.00
162	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000117	2403202203176814543 0001200100100000011 71234567819	24/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CARGUA FREIRE WILLIAM LUIS.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA (ARCHIVO P12), MEMORANDO NRO. TCE-DAF-2022-0260-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-000000117.	0.00	0.00
164	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000129	2503202203176814543 0001200100100000012 91234567819	25/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0.00	0.00
165	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000130	2503202203176814543 0001200100100000013 01234567814	25/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00
166	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000131	2503202203176814543 0001200100100000013 11234567811	25/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	0.00	0.00
175	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000121	2403202203176814543 0001200100100000012 11234567810	24/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000121.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022

**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

**Período:** MARZO

**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.
176	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000122	2403202203176814543 0001200100100000012 21234567816	24/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000122.	0.00	0.00
177	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000124	2403202203176814543 0001200100100000012 41234567817	24/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000124.	0.00	0.00
188	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000123	2403202203176814543 0001200100100000012 31234567811	24/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000123.	0.00	0.00
191	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000127	2503202203176814543 0001200100100000012 71234567818	25/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS RÍOS Y GUAYAS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2022.	0.00	0.00
192	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000128	2503202203176814543 0001200100100000012 81234567813	25/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000128.	0.00	0.00
193	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000118	2403202203176814543 0001200100100000011 81234567814	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000118.	0.00	0.00
194	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000119	2403202203176814543 0001200100100000011 91234567811	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 04 AL 05 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000119.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022

**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

**Período:** MARZO

**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.
195	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000116	2303202203176814543 0001200100100000011 61234567819	23/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-0000000116.	0.00	0.00
196	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000120	2403202203176814543 0001200100100000012 01234567815	24/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-0000000120.	0.00	0.00
197	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000125	2503202203176814543 0001200100100000012 51234567817	25/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-0000000125.	0.00	0.00
198	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000126	2503202203176814543 0001200100100000012 61234567812	25/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY Y LOJA DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-0000000126.	0.00	0.00
199	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007502	0303202201179227157 6001200100100000750 21234567813	03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FEBRERO 2022. FAC 001-001-000007502, 001-001-000007503.	0.00	0.00
201	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000132	2503202203176814543 0001200100100000013 21234567815	25/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00

**Total por Grupo:**      **0.00**      **0.00**

**Total General:**      **0.00**      **0.00**

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

Página: 13 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

**RETENCIONES IVA**

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

100      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
140	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000034	0703202201170192485 2001200110000000003 48382581213	07/03/2022	22/03/2022	24/03/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA N° 001-100-000000034.	1,240.91	1,240.91
142	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000033	0703202201170192485 2001200110000000003 32804285112	07/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA N° 001-100-000000033.	1,240.91	1,240.91
144	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000036	0703202201170192485 2001200110000000003 62552956112	07/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA N° 001-100-000000036.	1,240.91	1,240.91
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,722.73</b>	<b>3,722.73</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,722.73</b>	<b>3,722.73</b>

**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.
160	1710893387001	RUEDA LARA ANDREA DEL PILAR	001-001-000001363	1129412241	10/03/2022	26/03/2022	30/03/2022	RUEDA LARA ANDREA DEL PILAR.-SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE BIENES Y-O SERVICIOS No. 002-2022. PRIMERA ENTREGA. FACTURA 001-001-000001363.	41.62	29.13

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

Página: 14 de 18  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 10:45:16  
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022  
Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  
Período: MARZO

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.
199	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007503	0303202201179227157 6001200100100000750 31234567819	03/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FEBRERO 2022. FAC 001-001-000007502, 001-001-000007503.	3.84	2.69
Total por Grupo:									45.46	31.82
Total General:									45.46	31.82

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.
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026585	0303202201179222387 3001200101000002658 51234567815	03/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	16.17	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026224	0203202201179222387 3001200101000002622 41234567817	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	15.84	0.00

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

Página: 15 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

**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.
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026225	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 51234567812	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	14.50	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026226	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 61234567818	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	9.48	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026221	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 11234567810	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	14.54	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026218	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002621 81234567814	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	9.46	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026222	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 21234567816	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	9.25	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026220	0203202201179222387 02/03/2022 3001200101000002622 01234567815	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	24.04	0.00

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

Página: 16 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

**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.
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026219	0203202201179222387 3001200101000002621 91234567811	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	10.13	0.00
138	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000026223	0203202201179222387 3001200101000002622 31234567811	02/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000026218 HASTA 001-010-000026226 Y 001-010-000026585.	8.89	0.00
150	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190084815	0303202201176815256 0001200177719008481 50303202213	03/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-190084815.	182.04	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190070214	0303202201176815256 0001200177719007021 40303202216	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	3.60	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190070212	0303202201176815256 0001200177719007021 20303202215	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	17.92	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190070213	0303202201176815256 0001200177719007021 30303202210	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	0.74	0.00



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

Página: 17 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

**Ejercicio :** 2022

**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

**Período:** MARZO

**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.
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190648892	0303202201176815256 0001200177719064889 20303202215	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	0.74	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190651509	0303202201176815256 0001200177719065150 90303202211	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	1.44	0.00
157	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190655245	0303202201176815256 0001200177719065524 50303202211	03/03/2022	26/03/2022	28/03/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE FEBRERO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-190651509, 001-777-190655245, 001-777-190648892, 001-777-190070212, 001-777-190070213, 001-777-190070214.	1.44	0.00
169	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S	001-102-000074822	0703202201179000928 9001200110200007482 22509197215	07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE - VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.006-2021. FACTURAS 001-102-000074823, 001-102-000074824, 001-102-000074821, 001-102-000074822.	152.32	0.00
169	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S	001-102-000074823	0703202201179000928 9001200110200007482 32509197210	07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE - VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.006-2021. FACTURAS 001-102-000074823, 001-102-000074824, 001-102-000074821, 001-102-000074822.	9.85	0.00
169	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S	001-102-000074821	0703202201179000928 9001200110200007482 12509197211	07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE - VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.006-2021. FACTURAS 001-102-000074823, 001-102-000074824, 001-102-000074821, 001-102-000074822.	56.43	0.00

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

Página: 18 de 18

Fecha: 01/04/2022

Hora: 10:45:16

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

**Ejercicio :            2022**

**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MARZO

### RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
169	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S	001-102-000074824	0703202201179000928 9001200110200007482 42509197216	07/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.S.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE - VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 DE LA ORDEN DE SERVICIO No.006-2021. FACTURAS 001-102-000074823, 001-102-000074824, 001-102-000074821, 001-102-000074822.	13.07	0.00
Total por Grupo:									571.89	0.00
Total General:									571.89	0.00