

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° 001-100-00000034. | 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° 001-100-00000033. | 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° 001-100-00000036. | 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. | 999-999-99999999 | 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 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 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 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 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 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 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 | 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 Nro.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 | 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 Nro.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 | 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 Nro.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 | 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 Nro.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 | 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 Nro.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 | 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 | 999999999 | 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 | 24/03/2022 0001200100100000011 81234567814 | 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 | 24/03/2022 0001200100100000011 91234567811 | 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 | 23/03/2022 0001200100100000011 61234567819 | 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 | 24/03/2022 0001200100100000012 01234567815 | 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 001-000000120. | 89.43 | 0.00 |
| 197 | 1768145430001 | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000125 | 2503202203176814543 | 25/03/2022 0001200100100000012 51234567817 | 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 | 25/03/2022 0001200100100000012 61234567812 | 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. - Nombre - Razón Social Cédula | 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. - Nombre - Razón Social Cédula | 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. - Nombre - Razón Social Cédula | 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 |
| Total por Grupo: | | | | | | | 931.19 | 25.61 | | |
| Total General: | | | | | | | 931.19 | 25.61 | | |

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula | 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. - Nombre - Razón Social Cédula | 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 N°.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. - Nombre - Razón Social Cédula | 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. | 999-999-99999999 | 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 16/03/2022 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 24/03/2022 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 25/03/2022 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 25/03/2022 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 25/03/2022 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 24/03/2022 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 001-000000128. | 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 001-001-000000116. | 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 001-000000120. | 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 001-001-000000125. | 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 001-001-000000126. | 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 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° 001-100-00000034. | 1,240.91 | 1,240.91 |
| 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° 001-100-00000033. | 1,240.91 | 1,240.91 |
| 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° 001-100-00000036. | 1,240.91 | 1,240.91 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 3,722.73 | 3,722.73 |
| Total General: | | | | | | | | | 3,722.73 | 3,722.73 |

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. - Nombre - Razón Social Cédula | 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. - Nombre - Razón Social Cédula | 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 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 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 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 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 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 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 | CORPORACION 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 N.º.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 N.º.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 N.º.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

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula | 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 N°.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 |