

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

Página: 1 de 10

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:46:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
232	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000037	0504202201170192485200120011000000000374418404419	05/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, DEL CONTRATO NO.008-2021-CP FACTURA 001-100-000000037.	10,340.94	827.28
Total por Grupo:									10,340.94	827.28
Total General:									10,340.94	827.28

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
002	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
003	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
004	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
005	Retención de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
006	Deducción de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
007	Retención de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
008	Deducción de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
009	Retención de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
010	Deducción de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
011	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
012	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Físicas (Renta)
013	Retención de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
014	Deducción de Impuesto sobre el Ingreso de las Personas Jurídicas (Renta)
015	Retención de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
016	Deducción de Impuesto sobre el Consumo (IVA)
017	Retención de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
018	Deducción de Impuesto sobre el Patrimonio (Renta)
019	Retención de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
020	Deducción de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

303	Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
-----	---

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.
298	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000220	1129093793	21/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 875-2021-TCE, 511-2021-TCE, 536-2021-TCE, 514-2021-TCE, 1085-2021-TCE Y 619-2021-TCE. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-0662-M. FACTURA 001001000000220.	713.85	71.39
Total por Grupo:									713.85	71.39
Total General:									713.85	71.39

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

Página: 2 de 10

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:46:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-065377102.	143.22	0.00
206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065377102	2103202201179005388100120019990653771020092682412	21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-065377102.	727.02	0.00
262	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000135	1304202203176814543000120010010000001351234567815	13/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	CASTILLO SANTIANA JAVIER EFRAIN.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ATM-2022-0076-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-000000135.	86.00	0.00
265	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000134	1304202203176814543000120010010000001341234567811	13/04/2022	18/04/2022	19/04/2022	RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-PRE-2022-0111-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-0001-000000134.	26.00	0.00
266	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000133	1304202203176814543000120010010000001331234567814	13/04/2022	18/04/2022	19/04/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-PRE-2022-0113-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 001-001-000000133.	55.00	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027473	0204202201179222387300120010100000274731234567816	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	115.24	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027474	0204202201179222387300120010100000274741234567811	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	178.98	0.00

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

Página: 3 de 10

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:46:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027469	0204202201179222387 02/04/2022 3001200101000002746 91234567814	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	125.39	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027479	0204202201179222387 02/04/2022 3001200101000002747 91234567819	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	110.93	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027478	0204202201179222387 02/04/2022 3001200101000002747 81234567813	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	185.11	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027477	0204202201179222387 02/04/2022 3001200101000002747 71234567818	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	140.42	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027475	0204202201179222387 02/04/2022 3001200101000002747 51234567817	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	254.38	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027472	0204202201179222387 02/04/2022 3001200101000002747 21234567810	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	269.38	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027471	0204202201179222387 02/04/2022 3001200101000002747 11234567815	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	285.54	0.00

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

Página: 4 de 10

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:46:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027470	0204202201179222387 3001200101000002747 01234567811	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	113.39	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027476	0204202201179222387 3001200101000002747 61234567812	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	152.56	0.00
275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191742897	0304202201176815256 0001200177719174289 70304202215	03/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-191742897.	1,517.00	0.00
281	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000138	2404202203176814543 0001200100100000013 81234567811	24/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A EL ORO DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 138	97.50	0.00
282	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000136	1404202203176814543 0001200100100000013 61234567815	14/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 136.	65.00	0.00
283	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000137	2204202203176814543 0001200100100000013 71234567815	22/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 137.	9.00	0.00
289	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033379765	1604202201176815426 0001200101203337976 55787428818	16/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-03-2022 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE. FACTURA 001-012-033379765.	182.72	0.00

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

Página: 5 de 10
Fecha: 03/05/2022
Hora: 10:46:22
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
289	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	16/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-03-2022 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE. FACTURA 001-012-033379765.	0.17	0.00
Total por Grupo:									4,839.95	0.00
Total General:									4,839.95	0.00

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.
206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-065377102.	0.00	0.00
206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065377102	2103202201179005388100120019990653771020092682412	21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-065377102.	0.00	0.00

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

Página: 6 de 10

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:46:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
262	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000135	1304202203176814543 0001200100100000013 51234567815	13/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	CASTILLO SANTIANA JAVIER EFRAIN.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS SANTA ELENA DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ATM-2022-0076-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-000000135.	0.00	0.00
265	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000134	1304202203176814543 0001200100100000013 41234567811	13/04/2022	18/04/2022	19/04/2022	RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-PRE-2022-0111-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-0001-000000134.	0.00	0.00
266	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000133	1304202203176814543 0001200100100000013 31234567814	13/04/2022	18/04/2022	19/04/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-PRE-2022-0113-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 001-001-000000133.	0.00	0.00
281	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000138	2404202203176814543 0001200100100000013 81234567811	24/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.-REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A EL ORO DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 138	0.00	0.00
282	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000136	1404202203176814543 0001200100100000013 61234567815	14/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 136.	0.00	0.00
283	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000137	2204202203176814543 0001200100100000013 71234567815	22/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 137.	0.00	0.00
289	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	16/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-03-2022 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE. FACTURA 001-012-033379765.	0.00	0.00

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

Página: 7 de 10

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:46:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

[illegible]

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.
289	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-033379765	1604202201176815426 0001200101203337976 55787428818	16/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-03-2022 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE. FACTURA 001-012-033379765.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de IS
006	Deducción de IS
007	Retención de ICI
008	Deducción de ICI
009	Retención de ITP
010	Deducción de ITP
011	Retención de IISD
012	Deducción de IISD
013	Retención de IRNR
014	Deducción de IRNR
015	Retención de IRD
016	Deducción de IRD
017	Retención de IRG
018	Deducción de IRG
019	Retención de IRP
020	Deducción de IRP
021	Retención de IRM
022	Deducción de IRM
023	Retención de IRE
024	Deducción de IRE
025	Retención de IRI
026	Deducción de IRI
027	Retención de IRT
028	Deducción de IRT
029	Retención de IRII
030	Deducción de IRII
031	Retención de IRII
032	Deducción de IRII
033	Retención de IRII
034	Deducción de IRII
035	Retención de IRII
036	Deducción de IRII
037	Retención de IRII
038	Deducción de IRII
039	Retención de IRII
040	Deducción de IRII
041	Retención de IRII
042	Deducción de IRII
043	Retención de IRII
044	Deducción de IRII
045	Retención de IRII
046	Deducción de IRII
047	Retención de IRII
048	Deducción de IRII
049	Retención de IRII
050	Deducción de IRII
051	Retención de IRII
052	Deducción de IRII
053	Retención de IRII
054	Deducción de IRII
055	Retención de IRII
056	Deducción de IRII
057	Retención de IRII
058	Deducción de IRII
059	Retención de IRII
060	Deducción de IRII
061	Retención de IRII
062	Deducción de IRII
063	Retención de IRII
064	Deducción de IRII
065	Retención de IRII
066	Deducción de IRII
067	Retención de IRII
068	Deducción de IRII
069	Retención de IRII
070	Deducción de IRII
071	Retención de IRII
072	Deducción de IRII
073	Retención de IRII
074	Deducción de IRII
075	Retención de IRII
076	Deducción de IRII
077	Retención de IRII
078	Deducción de IRII
079	Retención de IRII
080	Deducción de IRII
081	Retención de IRII
082	Deducción de IRII
083	Retención de IRII
084	Deducción de IRII
085	Retención de IRII
086	Deducción de IRII
087	Retención de IRII
088	Deducción de IRII
089	Retención de IRII
090	Deducción de IRII
091	Retención de IRII
092	Deducción de IRII
093	Retención de IRII
094	Deducción de IRII
095	Retención de IRII
096	Deducción de IRII
097	Retención de IRII
098	Deducción de IRII
099	Retención de IRII
100	Deducción de IRII

0 No Sujeto a IVA

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.
206	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-065377102	2103202201179005388 1001200199906537710 20092682412	21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-02-2022 AL 16-03-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-065377102.	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: 8 de 10

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:46:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

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.
232	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000037	0504202201170192485200120011000000000374418404419	05/04/2022	12/04/2022	13/04/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, DEL CONTRATO NO.008-2021-CP FACTURA 001-100-000000037.	1,240.91	1,240.91
298	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000220	1129093793	21/04/2022	28/04/2022	29/04/2022	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 875-2021-TCE, 511-2021-TCE, 536-2021-TCE, 514-2021-TCE, 1085-2021-TCE Y 619-2021-TCE. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-0662-M. FACTURA 001001000000220.	85.66	85.66
Total por Grupo:									1,326.57	1,326.57
Total General:									1,326.57	1,326.57

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.
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027477	02042022011792223873001200101000000274771234567818	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	16.85	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027478	02042022011792223873001200101000000274781234567813	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	22.22	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027479	02042022011792223873001200101000000274791234567819	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	13.31	0.00

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

Página: 9 de 10

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:46:22

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027474	0204202201179222387 3001200101000002747 41234567811	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	21.48	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027469	0204202201179222387 3001200101000002746 91234567814	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	15.05	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027471	0204202201179222387 3001200101000002747 11234567815	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	34.27	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027470	0204202201179222387 3001200101000002747 01234567811	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	13.60	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027476	0204202201179222387 3001200101000002747 61234567812	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	18.31	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027475	0204202201179222387 3001200101000002747 51234567817	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	30.52	0.00
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027472	0204202201179222387 3001200101000002747 21234567810	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	32.32	0.00

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

Página: 10 de 10
 Fecha: 03/05/2022
 Hora: 10:46:22
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
267	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000027473	0204202201179222387 3001200101000002747 31234567816	02/04/2022	21/04/2022	22/04/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DEL 001-010-000027469 AL 001-010-000027479.	13.83	0.00
275	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191742897	0304202201176815256 0001200177719174289 70304202215	03/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-191742897.	182.04	0.00
Total por Grupo:									413.80	0.00
Total General:									413.80	0.00