

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

Página: 1 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
336	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000038	0505202201170192485200120011000000000384033981719	05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE MAYIO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA 001-100-000000038.	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

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.
315	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000221	1129093793	09/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 1294-2021-TCE Y 631-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0666-M. FACTURA 001-001-000000221.	285.54	28.55
317	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000527	1129169350	09/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 012-2021-TCE Y 631-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0668-M. FACTURA 001-001-000000527.	285.54	28.55
321	0601396153001	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO	001-001-000000574	1129046065	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS DEL DR. PATRICIO MALDONADO, JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 012-2021-TCE Y 631-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0663-M. FACTURA 001-001-000000574.	571.08	57.11
323	1715886980001	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	001-002-000000011	0505202201171588698000120010020000000111234567816	05/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- HONORARIOS CONJUEZ DEL TCE, CAUSAS 563-2021-TCE Y 1083-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0704-M. FACTURA 001-002-000000011.	285.54	28.55

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

Página: 2 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
329	0601396153001	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO	001-001-000000570	1129046065	13/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 517-2021-TCE, 521-2021-TCE, 554-2021-TCE Y 259-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0664-M. FACTURA 001-001-000000570.	285.54	28.55
334	0601396153001	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO	001-001-000000571	1129046065	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 515-2021-TCE, 563-2021-TCE, 912-2021-TCE Y 861-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0665-M. FACTURA 001-001-000000571.	713.85	71.39
Total por Grupo:									2,427.09	242.70
Total General:									2,427.09	242.70

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.
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191752389	0304202201176815256 03/04/2022 0001200177719175238 90304202210	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	12.00	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191749510	0304202201176815256 03/04/2022 0001200177719174951 00304202217	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191748957	0304202201176815256 0001200177719174895 70304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	6.20	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191726555	0304202201176815256 0001200177719172655 50304202213	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	142.31	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191726556	0304202201176815256 0001200177719172655 60304202219	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	6.20	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191726557	0304202201176815256 0001200177719172655 70304202214	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	30.00	0.00
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	21/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-03-2002 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-066709768.	152.70	0.00
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066709768	2104202201179005388 1001200199906670976 80092682417	21/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-03-2002 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-066709768.	770.22	0.00
310	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007639	0305202201179227157 6001200100100000763 91234567811	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE MARZO DE 2022, (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007639, 001-001-000007646, 001-001-000007641, 001-001-000007645.	2,590.67	0.00

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

Página: 4 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
310	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007641	0305202201179227157 6001200100100000764 11234567812	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE MARZO DE 2022, (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007639, 001-001-000007646, 001-001-000007641, 001-001-000007645.	825.06	0.00
338	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000028683	1129799254	05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-003-000028683.	239.44	0.00
340	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000028684	1129799254	05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-003-000028684.	239.44	0.00
345	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026684408	0105202201176815256 0001213788802668440 82668440815	01/05/2022	22/05/2022	24/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-888-026684408.	239.45	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028873	0205202201179222387 3001200101000002887 31234567815	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	190.29	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028880	0205202201179222387 3001200101000002888 01234567813	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	116.55	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028879	0205202201179222387 3001200101000002887 91234567818	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	120.62	0.00

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

Página: 5 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028875	0205202201179222387 3001200101000002887 51234567816	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	320.18	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028872	0205202201179222387 3001200101000002887 21234567811	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	151.88	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028878	0205202201179222387 3001200101000002887 81234567812	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	131.63	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028876	0205202201179222387 3001200101000002887 61234567811	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	162.35	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028877	0205202201179222387 3001200101000002887 71234567817	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	247.46	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028874	0205202201179222387 3001200101000002887 41234567810	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	287.60	0.00
358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034097248	1605202201176815426 0001200101203409724 85933599018	16/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-04-2022 AL 16-05-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-034097248.	221.64	0.00

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

Página: 6 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	16/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-04-2022 AL 16-05-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-034097248.	0.17	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067946814	2005202201179005388 1001200199906794681 40092682410	20/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-04-2022 AL 16-05-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-067946814.	745.38	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	20/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-04-2022 AL 16-05-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-067946814.	147.81	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193314554	0305202201176815256 0001200177719331455 40305202211	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	12.00	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193310203	0305202201176815256 0001200177719331020 30305202218	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	12.00	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193307848	0305202201176815256 0001200177719330784 80305202215	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	6.20	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330016	0305202201176815256 0001200177719333001 60305202216	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	142.71	0.00

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

Página: 7 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330018	0305202201176815256 0001200177719333001 80305202217	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	30.00	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330017	0305202201176815256 0001200177719333001 70305202211	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	6.20	0.00
366	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000028682	1129799254	05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA AUTORIDADES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE SERVICIO Nro.022-2020. FACTURA 137.003-000028682.	239.44	0.00
370	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193364935	0305202201176815256 0001200177719336493 50305202217	03/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-193364935.	1,517.00	0.00
378	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007652	0405202201179227157 6001200100100000765 21234567817	04/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL), DEL MES DE ABRIL DE 2022. ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007652 Y 001-001-000007653.	334.28	0.00
Total por Grupo:									10,409.08	0.00
Total General:									10,409.08	0.00

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

Página: 8 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
310	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007646	0305202201179227157 6001200100100000764 61234567811	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE MARZO DE 2022, (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007639, 001-001-000007646, 001-001-000007641, 001-001-000007645.	56.00	1.54
310	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007645	0305202201179227157 6001200100100000764 51234567814	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE MARZO DE 2022, (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007639, 001-001-000007646, 001-001-000007641, 001-001-000007645.	10.00	0.28
347	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	003-035-000008381	0305202201179205730 2001200303500000838 10000000015	03/05/2022	22/05/2022	26/05/2022	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- QUINTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (EQUIPO MULTIFUNCIÓN) POR EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL ABRIL DE 2022. ORDEN DE COMPRA No. 027-2019. FACTURA 003-035-000008381.	50.85	1.40
378	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007653	0405202201179227157 6001200100100000765 31234567812	04/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL), DEL MES DE ABRIL DE 2022. ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007652 Y 001-001-000007653.	8.00	0.22
Total por Grupo:									124.85	3.44
Total General:									124.85	3.44

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

Página: 9 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066709768	2104202201179005388 1001200199906670976 80092682417	21/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-03-2002 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-066709768.	0.00	0.00
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	21/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-03-2002 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-066709768.	0.00	0.00
305	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000141	0405202203176814543 0001200100100000014 11234567815	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	0.00	0.00
306	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000142	0405202203176814543 0001200100100000014 21234567810	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00
310	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007639	0305202201179227157 6001200100100000763 91234567811	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE MARZO DE 2022, (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007639, 001-001-000007646, 001-001-000007641, 001-001-000007645.	0.00	0.00
310	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007641	0305202201179227157 6001200100100000764 11234567812	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE MARZO DE 2022, (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007639, 001-001-000007646, 001-001-000007641, 001-001-000007645.	0.00	0.00
358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-034097248	1605202201176815426 0001200101203409724 85933599018	16/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-04-2022 AL 16-05-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-034097248.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
358	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	16/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-04-2022 AL 16-05-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-034097248.	0.00	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-067946814	2005202201179005388 1001200199906794681 40092682410	20/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-04-2022 AL 16-05-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-067946814.	0.00	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	20/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-04-2022 AL 16-05-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-067946814.	0.00	0.00
360	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000146	2405202203176814543 0001200100100000014 61234567811	24/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	0.00	0.00
361	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000147	2405202203176814543 0001200100100000014 71234567815	24/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00
378	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007652	0405202201179227157 6001200100100000765 21234567817	04/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL), DEL MES DE ABRIL DE 2022. ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007652 Y 001-001-000007653.	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: 11 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
304	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-066709768	2104202201179005388 1001200199906670976 80092682417	21/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-03-2002 AL 16-04-2022 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-066709768.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
315	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000221	1129093793	09/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 1294-2021-TCE Y 631-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0666-M. FACTURA 001-001-000000221.	34.26	34.26
317	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000527	1129169350	09/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 012-2021-TCE Y 631-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0668-M. FACTURA 001-001-000000527.	34.26	34.26
321	0601396153001	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO	001-001-000000574	1129046065	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS DEL DR. PATRICIO MALDONADO, JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 012-2021-TCE Y 631-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0663-M. FACTURA 001-001-000000574.	68.53	68.53

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

Página: 12 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
323	1715886980001	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	001-002-000000011	0505202201171588698 0001200100200000001 11234567816	05/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- HONORARIOS CONJUEZ DEL TCE, CAUSAS 563-2021-TCE Y 1083-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0704-M. FACTURA 001-002-000000011.	34.26	34.26
329	0601396153001	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO	001-001-000000570	1129046065	13/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 517-2021-TCE, 521-2021-TCE, 554-2021-TCE Y 259-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0664-M. FACTURA 001-001-000000570.	34.26	34.26
334	0601396153001	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO	001-001-000000571	1129046065	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 515-2021-TCE, 563-2021-TCE, 912-2021-TCE Y 861-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0665-M. FACTURA 001-001-000000571.	85.66	85.66
336	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000038	0505202201170192485 2001200110000000003 84033981719	05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE MAYIO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA 001-100-000000038.	1,240.91	1,240.91
Total por Grupo:									1,532.14	1,532.14
Total General:									1,532.14	1,532.14

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.
310	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007645	0305202201179227157 6001200100100000764 51234567814	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE MARZO DE 2022, (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007639, 001-001-000007646, 001-001-000007641, 001-001-000007645.	1.20	0.84

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

Página: 13 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
310	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007646	0305202201179227157 6001200100100000764 61234567811	03/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MES DE MARZO DE 2022, (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007639, 001-001-000007646, 001-001-000007641, 001-001-000007645.	6.72	4.70
347	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	003-035-000008381	0305202201179205730 2001200303500000838 10000000015	03/05/2022	22/05/2022	26/05/2022	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- QUINTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (EQUIPO MULTIFUNCIÓN) POR EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL ABRIL DE 2022. ORDEN DE COMPRA No. 027-2019. FACTURA 003-035-000008381.	6.10	4.27
378	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007653	0405202201179227157 6001200100100000765 31234567812	04/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL), DEL MES DE ABRIL DE 2022. ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. FACTURAS 001-001-000007652 Y 001-001-000007653.	0.96	0.67
Total por Grupo:									14.98	10.48
Total General:									14.98	10.48

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.
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191748957	0304202201176815256 0001200177719174895 70304202211	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	0.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191752389	0304202201176815256 0001200177719175238 90304202210	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	1.44	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191749510	0304202201176815256 0001200177719174951 00304202217	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	1.44	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191726555	0304202201176815256 0001200177719172655 50304202213	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	17.08	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191726557	0304202201176815256 0001200177719172655 70304202214	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	3.60	0.00
302	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191726556	0304202201176815256 0001200177719172655 60304202219	03/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MARZO 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-191749510, 001-777-191752389, 001-777-191748957, 001-777-191726555, 001-777-191726556, 001-777-191726557.	0.74	0.00
338	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000028683	1129799254	05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-003-000028683.	28.73	0.00
340	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000028684	1129799254	05/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-003-000028684.	28.73	0.00

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

Página: 15 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
345	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026684408	0105202201176815256000121378880266844082668440815	01/05/2022	22/05/2022	24/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-888-026684408.	28.73	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028875	0205202201179222387300120010100000288751234567816	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	38.42	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028877	0205202201179222387300120010100000288771234567817	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	29.69	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028873	0205202201179222387300120010100000288731234567815	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	22.84	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028880	0205202201179222387300120010100000288801234567813	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	13.99	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028876	0205202201179222387300120010100000288761234567811	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	19.48	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028878	0205202201179222387300120010100000288781234567812	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	15.80	0.00

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

Página: 16 de 17

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:02:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: MAYO

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.
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028872	0205202201179222387 3001200101000002887 21234567811	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	18.22	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028874	0205202201179222387 3001200101000002887 41234567810	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	34.52	0.00
351	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000028879	0205202201179222387 3001200101000002887 91234567818	02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 56 ACT. 003. FACTURAS DESDE 001-010-000028872 HASTA 001-010-000028880.	14.48	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193310203	0305202201176815256 0001200177719331020 30305202218	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	1.44	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330018	0305202201176815256 0001200177719333001 80305202217	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	3.60	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330017	0305202201176815256 0001200177719333001 70305202211	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	0.74	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193330016	0305202201176815256 0001200177719333001 60305202216	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	17.13	0.00

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

Página: 17 de 17
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 12:02:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193314554	0305202201176815256 0001200177719331455 40305202211	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	1.44	0.00
362	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193307848	0305202201176815256 0001200177719330784 80305202215	03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE ABRIL DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-193310203, 001-777-193314554, 001-777-193307848, 001-777-193330016, 001-777-193330017, 001-777-193330018.	0.74	0.00
366	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-003-000028682	1129799254	05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA AUTORIDADES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. ORDEN DE SERVICIO Nro.022-2020. FACTURA 137.003-000028682.	28.73	0.00
370	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-193364935	0305202201176815256 0001200177719336493 50305202217	03/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-193364935.	182.04	0.00
Total por Grupo:									554.53	0.00
Total General:									554.53	0.00