

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

Página: 1 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 450              | 1701924852001         | DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA | 001-100-000000039  | 0306202201170192485200120011000000000398068951918 | 03/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022, DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA 001-100-0000000039. | 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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 485     | 0601396153001         | MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO     | 001-001-0000000573 | 1129046065                                         | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 631-2021-TCE, 989-2021-TCE, 632-2021-TCE Y 012-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1113-M. FACTURA 001-001-0000000573.                              | 713.85                     | 71.39               |
| 487     | 1715886980001         | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN | 001-002-000000013  | 24062022011715886980001200100200000000131234567816 | 24/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- HONORARIOS A FAVOR DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 024-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0379-M. FACTURA 001-002-000000013.                                                              | 142.77                     | 14.28               |
| 489     | 1715886980001         | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN | 001-002-000000012  | 24062022011715886980001200100200000000121234567810 | 24/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- HONORARIOS DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA No. 153-2020-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0359-M. FACTURA 001-002-000000012.                                                                  | 142.77                     | 14.28               |
| 491     | 0601396153001         | MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO     | 001-001-0000000572 | 1129046065                                         | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 619-2021-TCE (ACUMULADA), 1083-2021-TCE, 519-2021-TCE, 990-2021-TCE Y 913-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1108-M. FACTURA 001-001-0000000572. | 713.85                     | 71.39               |

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

Página: 2 de 18  
Fecha: 01/07/2022  
Hora: 09:50:39  
Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  
**Período:** JUNIO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 493                     | 1712442670001         | ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO | 001-001-000000223  | 1129093793       | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 1295-2021-TCE, 1311-2021-TCE, 631-2021-TCE, 868-2021-TCE Y 025-2022-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1106-M. FACTURA 001-001-000000223. | 571.08                     | 57.11               |
| 495                     | 1716648124001         | BAEZA REGALADO JORGE HERNAN     | 001-001-000000421  | 1129504151       | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | BAEZA REGALADO JORGE HERNAN.- HONORARIOS A FAVOR DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 631-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1109-M. FACTURA 001-001-000000421.                                                             | 142.77                     | 14.28               |
| 497                     | 1712442670001         | ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO | 001-001-000000224  | 1129093793       | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 1293-2021-TCE, 1095-2021-TCE, 015-2022-TCE Y 1298-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1105-M. FACTURA 001-001-000000224.              | 571.08                     | 57.11               |
| 500                     | 1715118228001         | HERRERA GARCES SOLIMAR          | 001-001-000000162  | 1129164304       | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | HERRERA GARCES SOLIMAR.- HONORARIOS A FAVOR DE LA CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 024-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1107-M. FACTURA 001-001-000000162.                                                                | 142.77                     | 14.28               |
| 502                     | 1103916969001         | GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO | 001-001-000000526  | 1129169350       | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 631-2021-TCE Y 024-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1121-M. FACTURA 001-001-000000526.                                             | 428.31                     | 42.83               |
| 505                     | 1300007711001         | CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO  | 001-001-000000466  | 1128780900       | 16/06/2022        | 29/06/2022       | 29/06/2022      | CEDENO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 631-2021-TCE Y 024-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1110-M. FACTURA 001-001-000000466.                                              | 285.54                     | 28.55               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                              | <b>3,854.79</b>            | <b>385.50</b>       |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                              | <b>3,854.79</b>            | <b>385.50</b>       |

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

Página: 3 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022

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

**Período:** JUNIO

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 416     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000148  | 0906202203176814543<br>0001200100100000014<br>81234567812 | 09/06/2022        | 10/06/2022       | 13/06/2022      | RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE4 SERVICIOS A IMBABURA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0288-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 001-001-000000148.             | 3.20                       | 0.00                |
| 426     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000151  | 1206202203176814543<br>0001200100100000015<br>11234567810 | 12/06/2022        | 14/06/2022       | 14/06/2022      | CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2022. MEMORANDO NO.TCE-PRE-2022-0145 -M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000151.   | 102.00                     | 0.00                |
| 427     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000150  | 1106202203176814543<br>0001200100100000015<br>01234567810 | 11/06/2022        | 14/06/2022       | 15/06/2022      | VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0297-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000150.       | 95.00                      | 0.00                |
| 428     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000152  | 1206202203176814543<br>0001200100100000015<br>21234567816 | 12/06/2022        | 14/06/2022       | 14/06/2022      | MORENO RODRIGUEZ JOHONSON ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2022. MEMORANDO No.TCE-JV-2022-0063-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000152.    | 124.76                     | 0.00                |
| 432     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000154  | 1306202203176814543<br>0001200100100000015<br>41234567811 | 13/06/2022        | 15/06/2022       | 15/06/2022      | MORENO RODRIGUEZ JOHONSON ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2022.MEMORANDO No.TCE-JV-2022-0058-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000154.    | 71.81                      | 0.00                |
| 433     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000149  | 1106202203176814543<br>0001200100100000014<br>91234567815 | 11/06/2022        | 15/06/2022       | 15/06/2022      | SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0302-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000149.     | 98.00                      | 0.00                |
| 434     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000153  | 1306202203176814543<br>0001200100100000015<br>31234567816 | 13/06/2022        | 15/06/2022       | 15/06/2022      | GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2022. MEMORANDO No. TCE-SG-2022-0239-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000153. | 12.32                      | 0.00                |

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

Página: 4 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

**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. |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030060  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003006<br>01234567813 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 106.25                     | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030057  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>71234567817 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 169.37                     | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030053  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>31234567815 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 95.55                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030051  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>11234567814 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 125.99                     | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030050  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>01234567819 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 148.11                     | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030054  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>41234567810 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 126.85                     | 0.00                |

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

Página: 5 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                                    | 001-010-000030059  | 0206202201179222387 3001200101000003005 91234567818 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 185.88                     | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                                    | 001-010-000030058  | 0206202201179222387 3001200101000003005 81234567812 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 155.01                     | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                                    | 001-010-000031216  | 1406202201179222387 3001200101000003121 61234567811 | 14/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 218.00                     | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                                    | 001-010-000030055  | 0206202201179222387 3001200101000003005 51234567816 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 157.14                     | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                                    | 001-010-000030056  | 0206202201179222387 3001200101000003005 61234567811 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 179.52                     | 0.00                |
| 452     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-034848823  | 1606202201176815426 0001200101203484882 36083374111 | 16/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-05-2022 AL 16-06-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-034848823.                                                                                                           | 313.45                     | 0.00                |
| 452     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-000999999  | 9999999999 16/06/2022                               | 16/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-05-2022 AL 16-06-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-034848823.                                                                                                           | 0.17                       | 0.00                |

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

Página: 6 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

**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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 460     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                 | 001-999-069145591  | 2006202201179005388<br>1001200199906914559<br>10092682418 | 20/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-05-2022 AL 15-06-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-069145591.                                                                                               | 797.03                     | 0.00                |
| 460     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                 | 999-999-999999999  | 9999999999                                                | 20/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-05-2022 AL 15-06-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-069145591.                                                                                               | 158.05                     | 0.00                |
| 461     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195464447  | 0306202201176815256<br>0001200177719546444<br>70306202211 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-195464447.                                                                                                  | 1,517.00                   | 0.00                |
| 464     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-026871494  | 0106202201176815256<br>0001213788802687149<br>42687149419 | 01/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-888-026871494.                                                               | 239.45                     | 0.00                |
| 471     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195444048  | 0306202201176815256<br>0001200177719544404<br>80306202218 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 6.20                       | 0.00                |
| 471     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195440911  | 0306202201176815256<br>0001200177719544091<br>10306202216 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 12.00                      | 0.00                |
| 471     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195431879  | 0306202201176815256<br>0001200177719543187<br>90306202214 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 30.23                      | 0.00                |

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

Página: 7 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 471     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195431878  | 0306202201176815256 0001200177719543187 80306202219 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 6.20                       | 0.00                |
| 471     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195449615  | 0306202201176815256 0001200177719544961 50306202210 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 12.00                      | 0.00                |
| 471     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195431877  | 0306202201176815256 0001200177719543187 70306202213 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 145.25                     | 0.00                |
| 473     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL                      | 001-001-000000156  | 2606202203176814543 0001200100100000015 61234567811 | 26/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | GUAICHA RIVERA PATRICIA ELIZABETH.- REEMBOLSO DE GASTOS DE ARRIENDO ANUAL DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. MEMORANDO No.TCE-DAJ-2022-0102-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 001-001-00000156.                                   | 28.00                      | 0.00                |
| 474     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL                      | 001-001-000000155  | 2606202203176814543 0001200100100000015 51234567814 | 26/06/2022        | 27/06/2022       | 29/06/2022      | LARA NARANJO LUIS HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA USUARIO ADMINISTRADOR FINANCIERO EN EL SISTEMA E-SIGEF DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0957-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 001-001-00000155.        | 65.28                      | 0.00                |
| 510     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL                      | 001-001-000000157  | 2806202203176814543 0001200100100000015 71234567814 | 28/06/2022        | 29/06/2022       | 29/06/2022      | CASTILLO SANTIANA JAVIER EFRAIN.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ATM-2022-0137-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-00000157.                              | 79.30                      | 0.00                |

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

Página: 8 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

## CURs aprobados, autorizados pago en el período

**Ejercicio :            2022**

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

Período: JUNIO

## 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. |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 511              | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000158  | 2806202203176814543000120010010000001581234567811 | 28/06/2022        | 29/06/2022       | 29/06/2022      | ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2022. MEMORANDO TCE-SG-2022-0307-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000158. | 147.07                     | 0.00                |
| Total por Grupo: |                       |                                |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                            | 5,731.44                   | 0.00                |
| Total General:   |                       |                                |                    |                                                   |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                            | 5,731.44                   | 0.00                |

[illegible]

343 Otras retenciones aplicables el 1%

| 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. |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 458              | 1792898943001         | CONSULTORIA VALOR Y SEGURIDAD INFORMATICA CVS S.A. | 001-001-000000048  | 0106202201179289894 3001200100100000004 82552404113 | 01/06/2022        | 24/06/2022       | 30/06/2022      | CONSULTORIA VALOR Y SEGURIDAD INFORMATICA CVS S.A.- SUSCRIPCIÓN ANUAL DE APLICATIVO INFORMÁTICO: "SOFTWARE SEGURIDAD PERIMETRAL" ORDEN DE SERVICIO No.003-2022. FACTURA 001-001-000000048. | 3,880.00                   | 38.80               |
| Total por Grupo: |                       |                                                    |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                            | 3,880.00                   | 38.80               |
| Total General:   |                       |                                                    |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                            | 3,880.00                   | 38.80               |



Página: 9 de 18  
Fecha: 01/07/2022  
Hora: 09:50:39  
Reporte: R00818889.rdlc

**Ejercicio :** 2022

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

**Período:** JUNIO

| Cod. Reten. / Deducción | Concepto de Retención / Deducción     |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 3440                    | Otras retenciones aplicables el 2.75% |

| Cod. Reten. / Deducción | Concepto de Retención / Deducción                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 312                     | Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporativa |

| 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. |
|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 517              | 1707724959001         | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR | 001-001-000022108  | 0106202201170772495<br>9001200100100002210<br>82022113711 | 01/06/2022        | 30/06/2022       | 30/06/2022      | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADOR BENE OFICIO 8) ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002182911. FACTURA 001-001-000022108. | 217.00                     | 3.80                |
| Total por Grupo: |                       |                            |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                   | 217.00                     | 3.80                |
| Total General:   |                       |                            |                    |                                                           |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                   | 217.00                     | 3.80                |

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

Página: 10 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 416     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000148  | 0906202203176814543<br>0001200100100000014<br>81234567812 | 09/06/2022        | 10/06/2022       | 13/06/2022      | RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE4 SERVICIOS A IMBABURA DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0288-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 001-001-000000148.             | 0.00                       | 0.00                |
| 426     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000151  | 1206202203176814543<br>0001200100100000015<br>11234567810 | 12/06/2022        | 14/06/2022       | 14/06/2022      | CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2022. MEMORANDO NO.TCE-PRE-2022-0145 -M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000151.   | 0.00                       | 0.00                |
| 427     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000150  | 1106202203176814543<br>0001200100100000015<br>01234567810 | 11/06/2022        | 14/06/2022       | 15/06/2022      | VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0297-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000150.       | 0.00                       | 0.00                |
| 428     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000152  | 1206202203176814543<br>0001200100100000015<br>21234567816 | 12/06/2022        | 14/06/2022       | 14/06/2022      | MORENO RODRIGUEZ JOHONSON ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2022. MEMORANDO No.TCE-JV-2022-0063-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000152.    | 0.00                       | 0.00                |
| 432     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000154  | 1306202203176814543<br>0001200100100000015<br>41234567811 | 13/06/2022        | 15/06/2022       | 15/06/2022      | MORENO RODRIGUEZ JOHONSON ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2022.MEMORANDO No.TCE-JV-2022-0058-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000154.    | 0.00                       | 0.00                |
| 433     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000149  | 1106202203176814543<br>0001200100100000014<br>91234567815 | 11/06/2022        | 15/06/2022       | 15/06/2022      | SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0302-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000149.     | 0.00                       | 0.00                |
| 434     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000153  | 1306202203176814543<br>0001200100100000015<br>31234567816 | 13/06/2022        | 15/06/2022       | 15/06/2022      | GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A TUNGURAHUA DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2022. MEMORANDO No. TCE-SG-2022-0239-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000153. | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 11 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022

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

**Período:** JUNIO

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 452     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 999-999-000999999  | 9999999999                                                | 16/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-05-2022 AL 16-06-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-034848823.                                                                   | 0.00                       | 0.00                |
| 452     | 1768154260001         | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-034848823  | 1606202201176815426<br>0001200101203484882<br>36083374111 | 16/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-05-2022 AL 16-06-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-034848823.                                                                   | 0.00                       | 0.00                |
| 460     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 001-999-069145591  | 2006202201179005388<br>1001200199906914559<br>10092682418 | 20/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-05-2022 AL 15-06-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-069145591.                                                                                        | 0.00                       | 0.00                |
| 460     | 1790053881001         | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                         | 999-999-999999999  | 9999999999                                                | 20/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17-05-2022 AL 15-06-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-069145591.                                                                                        | 0.00                       | 0.00                |
| 473     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL                              | 001-001-000000156  | 2606202203176814543<br>0001200100100000015<br>61234567811 | 26/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | GUAICHA RIVERA PATRICIA ELIZABETH.- REEMBOLSO DE GASTOS DE ARRIENDO ANUAL DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. MEMORANDO No.TCE-DAJ-2022-0102-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 001-001-00000156.                            | 0.00                       | 0.00                |
| 474     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL                              | 001-001-000000155  | 2606202203176814543<br>0001200100100000015<br>51234567814 | 26/06/2022        | 27/06/2022       | 29/06/2022      | LARA NARANJO LUIS HERNAN.- REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA USUARIO ADMINISTRADOR FINANCIERO EN EL SISTEMA E-SIGEF DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0957-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 001-001-00000155. | 0.00                       | 0.00                |
| 510     | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL                              | 001-001-000000157  | 2806202203176814543<br>0001200100100000015<br>71234567814 | 28/06/2022        | 29/06/2022       | 29/06/2022      | CASTILLO SANTIANA JAVIER EFRAIN.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA CHINCHIPE DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ATM-2022-0137-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-00000157.                       | 0.00                       | 0.00                |

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

Página: 12 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 511              | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000158  | 2806202203176814543<br>0001200100100000015<br>81234567811 | 28/06/2022        | 29/06/2022       | 29/06/2022      | ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2022. MEMORANDO TCE-SG-2022-0307-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000158. | 0.00                       | 0.00                |
| 512              | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000159  | 2806202203176814543<br>0001200100100000015<br>91234567815 | 28/06/2022        | 29/06/2022       | 29/06/2022      | Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106                                                                                                                                                            | 0.00                       | 0.00                |
| 516              | 1768145430001         | TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL | 001-001-000000160  | 2906202203176814543<br>0001200100100000016<br>01234567815 | 29/06/2022        | 29/06/2022       | 29/06/2022      | 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                |

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. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 450     | 1701924852001         | DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA | 001-100-000000039  | 0306202201170192485<br>2001200110000000003<br>98068951918 | 03/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022, DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA 001-100-0000000039. | 1,240.91                   | 1,240.91            |
| 485     | 0601396153001         | MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO        | 001-001-000000573  | 1129046065                                                | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 631-2021-TCE, 989-2021-TCE, 632-2021-TCE Y 012-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1113-M. FACTURA 001-001-000000573.           | 85.66                      | 85.66               |

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

Página: 13 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

**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. |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 487     | 1715886980001         | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN | 001-002-000000013  | 2406202201171588698<br>0001200100200000001<br>31234567816 | 24/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- HONORARIOS A FAVOR DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 024-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0379-M. FACTURA 001-002-000000013.                                                             | 17.13                      | 17.13               |
| 489     | 1715886980001         | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN | 001-002-000000012  | 2406202201171588698<br>0001200100200000001<br>21234567810 | 24/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- HONORARIOS DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA No. 153-2020-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0359-M. FACTURA 001-002-000000012.                                                                 | 17.13                      | 17.13               |
| 491     | 0601396153001         | MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO     | 001-001-000000572  | 1129046065                                                | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 619-2021-TCE (ACUMULADA), 1083-2021-TCE, 519-2021-TCE, 990-2021-TCE Y 913-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1108-M. FACTURA 001-001-000000572. | 85.66                      | 85.66               |
| 493     | 1712442670001         | ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO     | 001-001-000000223  | 1129093793                                                | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 1295-2021-TCE, 1311-2021-TCE, 631-2021-TCE, 868-2021-TCE Y 025-2022-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1106-M. FACTURA 001-001-000000223.            | 68.53                      | 68.53               |
| 495     | 1716648124001         | BAEZA REGALADO JORGE HERNAN         | 001-001-000000421  | 1129504151                                                | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | BAEZA REGALADO JORGE HERNAN.- HONORARIOS A FAVOR DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 631-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1109-M. FACTURA 001-001-000000421.                                                                        | 17.13                      | 17.13               |
| 497     | 1712442670001         | ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO     | 001-001-000000224  | 1129093793                                                | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 1293-2021-TCE, 1095-2021-TCE, 015-2022-TCE Y 1298-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1105-M. FACTURA 001-001-000000224.                         | 68.53                      | 68.53               |
| 500     | 1715118228001         | HERRERA GARCES SOLIMAR              | 001-001-000000162  | 1129164304                                                | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | HERRERA GARCES SOLIMAR.- HONORARIOS A FAVOR DE LA CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 024-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1107-M. FACTURA 001-001-000000162.                                                                           | 17.13                      | 17.13               |

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

Página: 14 de 18  
 Fecha: 01/07/2022  
 Hora: 09:50:39  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2022  
**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  
**Período:** JUNIO

**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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 502                     | 1103916969001         | GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO | 001-001-000000526  | 1129169350       | 16/06/2022        | 28/06/2022       | 29/06/2022      | GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 631-2021-TCE Y 024-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1121-M. FACTURA 001-001-000000526. | 51.40                      | 51.40               |
| 505                     | 1300007711001         | CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO  | 001-001-000000466  | 1128780900       | 16/06/2022        | 29/06/2022       | 29/06/2022      | CEDENO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS A FAVOR DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 631-2021-TCE Y 024-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1110-M. FACTURA 001-001-000000466.  | 34.26                      | 34.26               |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                  | <b>1,703.47</b>            | <b>1,703.47</b>     |
| <b>Total General:</b>   |                       |                                 |                    |                  |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                  | <b>1,703.47</b>            | <b>1,703.47</b>     |

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

30 Retencion 30%

| 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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 517                     | 1707724959001         | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR | 001-001-000022108  | 0106202201170772495 9001200100100002210 82022113711 | 01/06/2022        | 30/06/2022       | 30/06/2022      | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADOR BENE OFICIO 8) ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002182911. FACTURA 001-001-000022108. | 26.04                      | 7.81                |
| <b>Total por Grupo:</b> |                       |                            |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>26.04</b>               | <b>7.81</b>         |
| <b>Total General:</b>   |                       |                            |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>26.04</b>               | <b>7.81</b>         |

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

Página: 15 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 458              | 1792898943001         | CONSULTORIA VALOR Y SEGURIDAD INFORMATICA CVS S.A. | 001-001-000000048  | 0106202201179289894 3001200100100000004 82552404113 | 01/06/2022        | 24/06/2022       | 30/06/2022      | CONSULTORIA VALOR Y SEGURIDAD INFORMATICA CVS S.A.- SUSCRIPCIÓN ANUAL DE APLICATIVO INFORMÁTICO: "SOFTWARE SEGURIDAD PERIMETRAL" ORDEN DE SERVICIO No.003-2022. FACTURA 001-001-000000048.          | 465.60                     | 325.92              |
| 508              | 1792154073001         | LYNXSOURCE CIA. LTDA.                              | 001-001-000001337  | 0206202201179215407 3001200100100000133 72557149411 | 02/06/2022        | 29/06/2022       | 30/06/2022      | LYNXSOURCE CIA. LTDA.- SUSCRIPCIÓN ANUAL DE APLICATIVO INFORMÁTICO SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL TCE. ORDEN DE SERVICIO No. 005-2022. FACTURA 001-001-000001337.                             | 237.00                     | 165.90              |
| 513              | 1793022790001         | INNOVATYCC CIA.LTDA.                               | 001-001-000000539  | 0206202201179302279 0001200100100000053 94122199815 | 02/06/2022        | 29/06/2022       | 30/06/2022      | INNOVATYCC CIA.LTDA.- MANTENIMIENTO DE 4 EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS PORTÁTILES) POR EL PERIODO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2022. ORDEN DE COMPRA No. 025-2021. FACTURA 001-001-000000539. | 9.60                       | 6.72                |
| Total por Grupo: |                       |                                                    |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                     | 712.20                     | 498.54              |
| Total General:   |                       |                                                    |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                     | 712.20                     | 498.54              |

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030056  | 0206202201179222387 3001200101000003005 61234567811 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 21.54                      | 0.00                |

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

Página: 16 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030058  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>81234567812 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 18.60                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030059  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>91234567818 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 22.30                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030055  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>51234567816 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 18.86                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000031216  | 1406202201179222387 14/06/2022<br>3001200101000003121<br>61234567811 | 14/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 26.16                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030054  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>41234567810 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 15.22                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA. | 001-010-000030060  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003006<br>01234567813 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 12.75                      | 0.00                |



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

Página: 17 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                            | 001-010-000030057  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>71234567817 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 20.32                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                            | 001-010-000030053  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>31234567815 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 11.47                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                            | 001-010-000030051  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>11234567814 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 15.12                      | 0.00                |
| 447     | 1792223873001         | PETROPLATINUM CIA. LTDA.                            | 001-010-000030050  | 0206202201179222387 02/06/2022<br>3001200101000003005<br>01234567819 | 02/06/2022        | 23/06/2022       | 24/06/2022      | PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP, PROG. 56 ACT. 003 FACTURAS 001-010-000030050, 001-010-000030051, 001-010-000031216 Y DESDE 001-010-000030053 HASTA 001-010-000030060. | 17.77                      | 0.00                |
| 461     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195464447  | 0306202201176815256 03/06/2022<br>0001200177719546444<br>70306202211 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-195464447.                                                                                                                                   | 182.04                     | 0.00                |
| 464     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-026871494  | 0106202201176815256 01/06/2022<br>0001213788802687149<br>42687149419 | 01/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-888-026871494.                                                                                                | 28.73                      | 0.00                |
| 471     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195449615  | 0306202201176815256 03/06/2022<br>0001200177719544961<br>50306202210 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877.                                  | 1.44                       | 0.00                |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 09:50:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JUNIO

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. |  |
| 471                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195440911  | 0306202201176815256 0001200177719544091 10306202216 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 1.44                       | 0.00                |  |
| 471                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195431879  | 0306202201176815256 0001200177719543187 90306202214 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 3.63                       | 0.00                |  |
| 471                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195431878  | 0306202201176815256 0001200177719543187 80306202219 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 0.74                       | 0.00                |  |
| 471                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195444048  | 0306202201176815256 000120017771954404 80306202218  | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 0.74                       | 0.00                |  |
| 471                     | 1768152560001         | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-195431877  | 0306202201176815256 0001200177719543187 70306202213 | 03/06/2022        | 27/06/2022       | 28/06/2022      | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE MAYO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-195431879, 001-777-195431878, 001-777-195444048, 001-777-195449615, 001-777-195440911, 001-777-195431877. | 17.43                      | 0.00                |  |
| Total por Grupo:        |                       |                                                     |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 436.30                     | 0.00                |  |
| Total General:          |                       |                                                     |                    |                                                     |                   |                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 436.30                     | 0.00                |  |