

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

Página: 1 de 17
 Fecha: 01/08/2022
 Hora: 15:22:01
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
567	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000040	0607202201170192485 2001200110000000004 07889392312	06/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA 001-100-000000040.	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.
569	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-001-000000469	1128780900	06/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSA No. 153-2020-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0357-M. FACTURA 001-001-000000469.	142.77	14.28
591	1715118228001	HERRERA GARCES SOLIMAR	001-001-000000169	1130026022	11/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	HERRERA GARCES SOLIMAR.- HONORARIOS DE LA CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA No. 153-2020-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0360-M. FACTURA 001-001-000000169.	142.77	14.28
593	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000530	1129169350	11/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS No. 153-2020-TCE, 1308-2021-TCE Y 005-2022-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0356-M. FACTURA 001-001-000000530.	285.54	28.55
Total por Grupo:									571.08	57.11
Total General:									571.08	57.11

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

Página: 2 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031286	0107202201179222387 3001200101000003128 61234567812	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	82.77	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031284	0107202201179222387 3001200101000003128 41234567811	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	112.98	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031279	0107202201179222387 3001200101000003127 91234567814	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	105.52	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031276	0107202201179222387 3001200101000003127 61234567818	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	116.52	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031280	0107202201179222387 3001200101000003128 01234567811	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	355.24	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031278	0107202201179222387 3001200101000003127 81234567819	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	100.89	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031275	0107202201179222387 3001200101000003127 51234567812	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	75.09	0.00

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

Página: 3 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031282	0107202201179222387 3001200101000003128 21234567810	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	246.54	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031277	0107202201179222387 3001200101000003127 71234567813	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	348.06	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031285	0107202201179222387 3001200101000003128 51234567817	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	86.55	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031281	0107202201179222387 3001200101000003128 11234567815	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	180.86	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031283	0107202201179222387 3001200101000003128 31234567816	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	159.82	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977405	0307202201176815256 0001200177719697740 50307202211	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	142.93	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196955867	0307202201176815256 0001200177719695586 70307202213	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	6.20	0.00

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

Página: 4 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196957286	0307202201176815256 0001200177719695728 60307202211	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	12.00	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977407	0307202201176815256 0001200177719697740 70307202212	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	30.00	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977406	0307202201176815256 0001200177719697740 60307202217	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	6.20	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196961308	0307202201176815256 0001200177719696130 80307202218	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	12.00	0.00
603	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000161	1407202203176814543 0001200100100000016 11234567810	14/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2022. MEMORANO No.TCE-PRE-2022-0144-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-000000161.	114.94	0.00
622	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007783	0107202201179227157 6001200100100000778 31234567819	01/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. MAYO 2022. FACTURAS DE 001-001-000007783 A 001-001-000000786.	96.49	0.00

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

Página: 5 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
622	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007785	0107202201179227157 6001200100100000778 51234567811	01/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. MAYO 2022. FACTURAS DE 001-001-000007783 A 001-001-00000786.	437.92	0.00
644	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027058836	0107202201176815256 0001213788802705883 62705883615	01/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-888-027058836.	239.45	0.00
646	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993315	0307202201176815256 0001200177719699331 50307202214	03/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP . FACTURA 001-777-196993315.	1,517.00	0.00
648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-06-2022 AL 16-07-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0461-M. FACTURA 001-012-035685252.	0.17	0.00
648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035685252	1807202201176815426 0001200101203568525 26324148115	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-06-2022 AL 16-07-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0461-M. FACTURA 001-012-035685252.	246.59	0.00
649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070423618	2007202201179005388 1001200199907042361 80092682413	20/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-06-2022 AL 15-07-2022 DEL TCE, MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0462-M. FACTURA 001-999-070423618.	792.09	0.00
649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	20/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-06-2022 AL 15-07-2022 DEL TCE, MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0462-M. FACTURA 001-999-070423618.	157.07	0.00

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

Página: 6 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
654	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000163	2607202203176814543 0001200100100000016 31234567814	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2022. MEMORANDO No TCE-SG-2022-0419-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000163.	217.68	0.00
655	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000164	2707202203176814543 0001200100100000016 41234567814	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2022. MEMORANDO No. TCE-SG-2022-0452-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000164.	151.51	0.00
659	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000094562	0507202201179055135 0001200102000009456 21234567816	05/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL TCE. PÓLIZA No.25D-0001220 DE EQUIPO ELECTRÓNICO. FACTURA 001-020-000094562.	0.87	0.00
Total por Grupo:									6,151.95	0.00
Total General:									6,151.95	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
622	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007786	0107202201179227157 6001200100100000778 61234567815	01/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. MAYO 2022. FACTURAS DE 001-001-000007783 A 001-001-000000786.	10.00	0.28

Página: 7 de 17
Fecha: 01/08/2022
Hora: 15:22:01
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
659	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000094562	0507202201179055135 0001200102000009456 21234567816	05/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL TCE. PÓLIZA No.25D-0001220 DE EQUIPO ELECTRÓNICO. FACTURA 001-020-000094562.	0.05	0.00
Total por Grupo:									0.05	0.00
Total General:									0.05	0.00

Página: 8 de 17
Fecha: 01/08/2022
Hora: 15:22:01
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

[illegible]

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
557	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-000009952	0407202201139178686 7001200100200000995 21234567813	04/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	SERTEPCOMPU S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CDS GRABABLES CON CAJA) ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-2022002182917. FACTURA 001-002-000009952.	263.72	4.62
604	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000135843	0507202201179073265 7001200200200013584 32241776416	05/07/2022	16/07/2022	18/07/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- CERTIFICACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA. ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002182898, 20220002182899 Y 20220002182908. FACTURA 002-002-000135843.	42.92	0.75
638	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000006853	0407202201179272982 3001200201000000685 30000685311	04/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO (DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN). ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002172073. FACTURA 002-010-000006853.	181.80	3.18
642	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000072178	0707202201179208335 4001200500100007217 80007217810	07/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO (PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150U) ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002172078. FACTURA 005-001-000072178.	338.52	5.92
656	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000136972	1807202201179073265 7001200200200013697 21441027419	18/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA. ORDENES CE-20220002182922, 2921, 2919, 2918, 2916, 2913, 2912, 2910, 2909, 2907, 2902, 2901, 2900,2897,2896,2894,2893,2892,2891,2890,2889,2888,28 87,2886,2885,2883,2882,2881,2880,...FACTURA 002-002-00013	2,432.21	42.56
662	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016424	1207202201171005957 5001200100300001642 41234567811	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICIÓN SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA. ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002182884,20220002182895,20220002182903, 20220002182904,20220002182905,20220002182906,202 20002182914,20220002182915,20220002182920. FACTURA 001-003-000016424.	836.36	14.64
Total por Grupo:									4,095.53	71.67
Total General:									4,095.53	71.67

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

Página: 9 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
603	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000161	1407202203176814543 0001200100100000016 11234567810	14/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2022. MEMORANO No.TCE-PRE-2022-0144-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 001-001-000000161.	0.00	0.00
614	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000162	1907202203176814543 0001200100100000016 21234567819	19/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	0.00	0.00
622	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007785	0107202201179227157 6001200100100000778 51234567811	01/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. MAYO 2022. FACTURAS DE 001-001-000007783 A 001-001-000000786.	0.00	0.00
622	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007783	0107202201179227157 6001200100100000778 31234567819	01/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. MAYO 2022. FACTURAS DE 001-001-000007783 A 001-001-000000786.	0.00	0.00
648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-035685252	1807202201176815426 0001200101203568525 26324148115	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-06-2022 AL 16-07-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0461-M. FACTURA 001-012-035685252.	0.00	0.00
648	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	18/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-06-2022 AL 16-07-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0461-M. FACTURA 001-012-035685252.	0.00	0.00
649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	9999999999	20/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-06-2022 AL 15-07-2022 DEL TCE, MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0462-M. FACTURA 001-999-070423618.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 17
Fecha: 01/08/2022
Hora: 15:22:01
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
649	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-070423618	2007202201179005388 1001200199907042361 80092682413	20/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-06-2022 AL 15-07-2022 DEL TCE, MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0462-M. FACTURA 001-999-070423618.	0.00	0.00
654	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000163	2607202203176814543 0001200100100000016 31234567814	26/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2022. MEMORANDO No TCE-SG-2022-0419-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000163.	0.00	0.00
655	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000164	2707202203176814543 0001200100100000016 41234567814	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2022. MEMORANDO No. TCE-SG-2022-0452-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-000000164.	0.00	0.00
664	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000165	2907202203176814543 0001200100100000016 51234567819	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	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.
567	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000040	0607202201170192485 2001200110000000004 07889392312	06/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP. FACTURA 001-100-000000040.	1,240.91	1,240.91

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

Página: 11 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
569	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-001-000000469	1128780900	06/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	CEDENO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSA No. 153-2020-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0357-M. FACTURA 001-001-000000469.	17.13	17.13
591	1715118228001	HERRERA GARCES SOLIMAR	001-001-000000169	1130026022	11/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	HERRERA GARCES SOLIMAR.- HONORARIOS DE LA CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA No. 153-2020-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0360-M. FACTURA 001-001-000000169.	17.13	17.13
593	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000530	1129169350	11/07/2022	14/07/2022	15/07/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS No. 153-2020-TCE, 1308-2021-TCE Y 005-2022-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-TH-2022-0356-M. FACTURA 001-001-000000530.	34.26	34.26
Total por Grupo:									1,309.43	1,309.43
Total General:									1,309.43	1,309.43

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.
557	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	001-002-0000009952	0407202201139178686 7001200100200000995 21234567813	04/07/2022	08/07/2022	12/07/2022	SERTEPCOMPU S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CDS GRABABLES CON CAJA) ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-2022002182917. FACTURA 001-002-0000009952.	31.65	9.50
638	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000006853	0407202201179272982 3001200201000000685 30000685311	04/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO (DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALÓN). ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002172073. FACTURA 002-010-000006853.	21.82	6.55

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

Página: 12 de 17
Fecha: 01/08/2022
Hora: 15:22:01
Reporte: R00818889.rdlc

CURS aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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.
662	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000016424	1207202201171005957 5001200100300001642 41234567811	12/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICIÓN SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA. ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE- 20220002182884,20220002182895,20220002182903, 20220002182904,20220002182905,20220002182906,202 20002182914,20220002182915,20220002182920. FACTURA 001-003-000016424.	100.36	30.11
Total por Grupo:									153.83	46.16
Total General:									153.83	46.16

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.
622	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007784	0107202201179227157 6001200100100000778 41234567814	01/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. MAYO 2022. FACTURAS DE 001-001-000007783 A 001-001-000000786.	0.48	0.34

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

Página: 13 de 17
Fecha: 01/08/2022
Hora: 15:22:01
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
622	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007786	0107202201179227157 6001200100100000778 61234567815	01/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL (IVA APLICA A BASE DE FEE NACIONAL USD 112 Y FEE INTERNACIONAL USD 30) ORDEN DE SERVICIO No. 001-2022. MAYO 2022. FACTURAS DE 001-001-000007783 A 001-001-000000786.	1.20	0.84
Total por Grupo:									1.68	1.18
Total General:									1.68	1.18

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.
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031281	0107202201179222387 3001200101000003128 11234567815	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	21.70	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031283	0107202201179222387 3001200101000003128 31234567816	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	19.18	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031286	0107202201179222387 3001200101000003128 61234567812	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	9.94	0.00

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

Página: 14 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031284	0107202201179222387 3001200101000003128 41234567811	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	13.56	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031279	0107202201179222387 3001200101000003127 91234567814	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	12.66	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031276	0107202201179222387 3001200101000003127 61234567818	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	13.98	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031280	0107202201179222387 3001200101000003128 01234567811	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	42.63	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031278	0107202201179222387 3001200101000003127 81234567819	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	12.11	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031275	0107202201179222387 3001200101000003127 51234567812	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	9.01	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031282	0107202201179222387 3001200101000003128 21234567810	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIC DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	29.59	0.00

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

Página: 15 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031277	0107202201179222387 3001200101000003127 71234567813	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	41.76	0.00
525	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000031285	0107202201179222387 3001200101000003128 51234567817	01/07/2022	07/07/2022	08/07/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000031275 HASTA 001-010-000031286.	10.39	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196961308	0307202201176815256 0001200177719696130 80307202218	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	1.44	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196955867	0307202201176815256 0001200177719695586 70307202213	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	0.74	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196957286	0307202201176815256 0001200177719695728 60307202211	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	1.44	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977405	0307202201176815256 0001200177719697740 50307202211	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	17.15	0.00
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977406	0307202201176815256 0001200177719697740 60307202217	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	0.74	0.00

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

Página: 16 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196977407	0307202201176815256 0001200177719697740 70307202212	03/07/2022	15/07/2022	17/07/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE JUNIO DE 2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-196977407 001-777-196977406, 001-777-196955867, 001-777-196961308, 001-777-196957286, 001-777-196977405.	3.60	0.00
604	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000135843	0507202201179073265 7001200200200013584 32241776416	05/07/2022	16/07/2022	18/07/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- CERTIFICACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA. ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002182898, 20220002182899 Y 20220002182908. FACTURA 002-002-000135843.	5.15	0.00
642	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.	005-001-000072178	0707202201179208335 4001200500100007217 80007217810	07/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO (PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150U) ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20220002172078. FACTURA 005-001-000072178.	40.62	0.00
644	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027058836	0107202201176815256 0001213788802705883 62705883615	01/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-888-027058836.	28.73	0.00
646	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196993315	0307202201176815256 0001200177719699331 50307202214	03/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP . FACTURA 001-777-196993315.	182.04	0.00
656	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000136972	1807202201179073265 7001200200200013697 21441027419	18/07/2022	28/07/2022	29/07/2022	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA. ORDENES CE-20220002182922, 2921, 2919, 2918, 2916, 2913, 2912, 2910, 2909, 2907, 2902, 2901, 2900, 2897, 2896, 2894, 2893, 2892, 2891, 2890, 2889, 2888, 2887, 2886, 2885, 2883, 2882, 2881, 2880,...FACTURA 002-002-00013	291.87	0.00

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

Página: 17 de 17

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:22:01

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
01	Salarios e honorarios
02	Alquileres
03	Intereses
04	Dividendos
05	Plusvalías
06	Plusvalías de inmuebles
07	Plusvalías de acciones
08	Plusvalías de valores
09	Plusvalías de otros valores
10	Plusvalías de otros bienes
11	Plusvalías de otros bienes
12	Plusvalías de otros bienes
13	Plusvalías de otros bienes
14	Plusvalías de otros bienes
15	Plusvalías de otros bienes
16	Plusvalías de otros bienes
17	Plusvalías de otros bienes
18	Plusvalías de otros bienes
19	Plusvalías de otros bienes
20	Plusvalías de otros bienes
21	Plusvalías de otros bienes
22	Plusvalías de otros bienes
23	Plusvalías de otros bienes
24	Plusvalías de otros bienes
25	Plusvalías de otros bienes
26	Plusvalías de otros bienes
27	Plusvalías de otros bienes
28	Plusvalías de otros bienes
29	Plusvalías de otros bienes
30	Plusvalías de otros bienes
31	Plusvalías de otros bienes
32	Plusvalías de otros bienes
33	Plusvalías de otros bienes
34	Plusvalías de otros bienes
35	Plusvalías de otros bienes
36	Plusvalías de otros bienes
37	Plusvalías de otros bienes
38	Plusvalías de otros bienes
39	Plusvalías de otros bienes
40	Plusvalías de otros bienes
41	Plusvalías de otros bienes
42	Plusvalías de otros bienes
43	Plusvalías de otros bienes
44	Plusvalías de otros bienes
45	Plusvalías de otros bienes
46	Plusvalías de otros bienes
47	Plusvalías de otros bienes
48	Plusvalías de otros bienes
49	Plusvalías de otros bienes
50	Plusvalías de otros bienes
51	Plusvalías de otros bienes
52	Plusvalías de otros bienes
53	Plusvalías de otros bienes
54	Plusvalías de otros bienes
55	Plusvalías de otros bienes
56	Plusvalías de otros bienes
57	Plusvalías de otros bienes
58	Plusvalías de otros bienes
59	Plusvalías de otros bienes
60	Plusvalías de otros bienes
61	Plusvalías de otros bienes
62	Plusvalías de otros bienes
63	Plusvalías de otros bienes
64	Plusvalías de otros bienes
65	Plusvalías de otros bienes
66	Plusvalías de otros bienes
67	Plusvalías de otros bienes
68	Plusvalías de otros bienes
69	Plusvalías de otros bienes
70	Plusvalías de otros bienes
71	Plusvalías de otros bienes
72	Plusvalías de otros bienes
73	Plusvalías de otros bienes
74	Plusvalías de otros bienes
75	Plusvalías de otros bienes
76	Plusvalías de otros bienes
77	Plusvalías de otros bienes
78	Plusvalías de otros bienes
79	Plusvalías de otros bienes
80	Plusvalías de otros bienes
81	Plusvalías de otros bienes
82	Plusvalías de otros bienes
83	Plusvalías de otros bienes
84	Plusvalías de otros bienes
85	Plusvalías de otros bienes
86	Plusvalías de otros bienes
87	Plusvalías de otros bienes
88	Plusvalías de otros bienes
89	Plusvalías de otros bienes
90	Plusvalías de otros bienes
91	Plusvalías de otros bienes
92	Plusvalías de otros bienes
93	Plusvalías de otros bienes
94	Plusvalías de otros bienes
95	Plusvalías de otros bienes
96	Plusvalías de otros bienes
97	Plusvalías de otros bienes
98	Plusvalías de otros bienes
99	Plusvalías de otros bienes
00	Plusvalías de otros bienes

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.
659	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000094562	0507202201179055135 0001200102000009456 21234567816	05/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL TCE. PÓLIZA No.25D-0001220 DE EQUIPO ELECTRÓNICO. FACTURA 001-020-000094562.	0.11	0.00
Total por Grupo:									810.14	0.00
Total General:									810.14	0.00