

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

Página: 1 de 20
Fecha: 01/11/2022
Hora: 15:47:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
924	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000043	0410202201170192485200120011000000000435353423611	04/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA, 1701924852001, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 01-10-2022 AL 31-10-2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP, FACTURA. 001-100-43.	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.
1003	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-002-000000005	1910202201171244267000120010020000000051234567810	19/10/2022	27/10/2022	29/10/2022	TCE.- ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS No.179-2022-TCE, 026-2022-TCE, 1297-2021-TCE, 142-2022-TCE, 027-2022-TCE, 888-2019-TCE-175-2022-TCE Y 084-2022-TCE DEL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1850-M. FACT. 001-002-5	856.62	85.66
1006	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000536	1129169350	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS No.631-2021-TCE, 1297-2021-TCE, 888-2019-TCE Y 084-2020-TCE DEL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1821-M. FACT. 001-001-536.	1,713.24	171.32
1008	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-001-000000506	1130481897	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO CEDENO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS No.142-2022-TCE, 026-2022-TCE, 139-2022-TCE, 148-2022-TCE, 1297-2021-TCE, 888-2019-TCE Y 084-2020-TCE DE LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1827-M. FACT. 001-001-506	856.62	85.66

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

Página: 2 de 20
 Fecha: 01/11/2022
 Hora: 15:47:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1018	0201041621001	BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES	001-001-000000749	1130162927	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES, 0201041621001.- HONORARIOS DE LA CONJUEZA OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.631-2021-TCE, 139-2022-TCE Y 084-2020-TCE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1831-M. FACT. 001-001-749	428.31	42.83
1025	1715886980001	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	001-002-000000016	2710202201171588698 0001200100200000001 61234567813	27/10/2022	27/10/2022	30/10/2022	TCE.- PAGO HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN, 1715886980001.- HONORARIOS DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.026-2022-TCE, 139-2022-TCE, 631-2021-TCE Y 139-2022-TCE DEL MES JULIO Y AGOSTO 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1823-M. FACT. 001-002-16	713.85	71.39
1027	1715118228001	HERRERA GARCES SOLIMAR	001-001-000000171	1130026022	28/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO HERRERA GARCES SOLIMAR, 1715118228001 .- HONORARIOS DE LA CONJUEZA OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.026-2022-TCE, 139-2022-TCE, 631-2021-TCE, 139-2022-TCE Y 888-2019-TCE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1825-M. FACT. 001-001-171.	856.62	85.66
1029	1716648124001	BAEZA REGALADO JORGE HERNAN	001-001-000000430	1129504151	28/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.-PAGO BAEZA REGALADO JORGE HERNAN, 1716648124001.- HONORARIOS DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.026-2022-TCE, 142-2022-TCE, 631-2021-TCE, 148-2022-TCE, 139-2022-TCE Y 084-2020-TCE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-1826-M. FACT. 001-001-430	856.62	85.66
Total por Grupo:									6,281.88	628.18
Total General:									6,281.88	628.18

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

Página: 3 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036501	0110202201179222387 3001200101000003650 11234567811	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	102.68	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036492	0110202201179222387 3001200101000003649 21234567814	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	212.51	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036499	0110202201179222387 3001200101000003649 91234567812	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	233.75	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036494	0110202201179222387 3001200101000003649 41234567815	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	341.75	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036495	0110202201179222387 3001200101000003649 51234567810	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	216.18	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036491	0110202201179222387 3001200101000003649 11234567819	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	120.69	0.00

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

Página: 4 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036497	0110202201179222387 3001200101000003649 71234567811	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	140.68	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036500	0110202201179222387 3001200101000003650 01234567816	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	179.84	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036493	0110202201179222387 3001200101000003649 31234567811	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	167.98	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036490	0110202201179222387 3001200101000003649 01234567813	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	113.82	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036496	0110202201179222387 3001200101000003649 61234567816	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	178.36	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036489	0110202201179222387 3001200101000003648 91234567818	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	111.12	0.00

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

Página: 5 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036498	0110202201179222387 3001200101000003649 81234567817	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	314.05	0.00
931	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027619258	0110202201176815256 0001213788802761925 82761925815	01/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 1768152560001, CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TC, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021, FACT. 137-888-027619258.	239.45	0.00
933	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000184	0610202203176814543 0001200100100000018 41234567812	06/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	TCE.- PAGO PAREDES LOZA MARIA FERNANDA, 1709385346.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0709-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, 001-001-184.	16.00	0.00
934	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000183	0610202203176814543 0001200100100000018 31234567817	06/10/2022	13/10/2022	20/10/2022	TCE.- PAGO GALLEGOS HERRERA JOSE DANIEL, 1713154019.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS- SANTA ELENA DEL 08 AL 11 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0168-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, 001-001-183.	16.00	0.00
935	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000185	0610202203176814543 0001200100100000018 51234567818	06/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	TCE.- PAGO FELIX LOPEZ MARIA BETHANIA, 1712547379.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PARQUEADERO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0155-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, 001-001-185.	16.00	0.00
936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200873689	0310202201176815256 0001200177720087368 90310202211	03/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 1768152560001, CNT EP, SERVICIO DE INTERNET DEL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACT. 001-777-200873689.	1,517.00	0.00
956	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000187	1910202203176814543 0001200100100000018 71234567816	19/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	TCE.- PAGO ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO, 1711362804.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A FAVOR DEL SR. SANTIAGO ALBÁN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ, GUAYAS, AZUAY DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1680-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-187	173.03	0.00

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

Página: 6 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
957	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000186	1910202203176814543 0001200100100000018 61234567810	19/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	TCE.- AREVALO MENDEZ AMANDA JANETH, 0401568001.- REEMBOLSO DE GASTOS POR FIRMA ELECTRÓNICA COMO PERSONA JURÍDICA PARA EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS. TCE-DAF-2022-1749-M. LIQUIDACION DE COMPRAS: 001-001-186.	30.24	0.00
963	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037852098	1610202201176815426 0001200101203785209 86761560613	16/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 1768154260001.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-09-2022 AL 16-10-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA: 001-012-037852098.	265.55	0.00
963	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	99999999999	16/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 1768154260001.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-09-2022 AL 16-10-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA: 001-012-037852098.	0.17	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200928042	0310202201176815256 0001200177720092804 20310202214	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	12.00	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200925940	0310202201176815256 0001200177720092594 00310202211	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	12.00	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200925116	0310202201176815256 0001200177720092511 60310202211	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	6.20	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858135	0310202201176815256 0001200177720085813 50310202215	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	6.20	0.00

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

Página: 7 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858134	0310202201176815256 0001200177720085813 40310202211	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	141.25	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858136	0310202201176815256 0001200177720085813 60310202210	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	30.00	0.00
989	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000190	2510202203176814543 0001200100100000019 01234567818	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO APOLO ESPINOZA MARCELO MEDARDO, 0917814865.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1828-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA: 001-001-190.	19.00	0.00
991	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000188	2410202203176814543 0001200100100000018 81234567812	24/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1830-M. LIQUIDACION DE COMPRA: 001-001-188	19.25	0.00
992	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000189	2510202203176814543 0001200100100000018 91234567812	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO AMAGUANA CHAGUARO JONATHAN ANDRES.-REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1829-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA: 001-001-189	19.00	0.00
996	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999 20/10/2022	20/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-09-2022 AL 15-10-2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-999-074218132	148.55	0.00
996	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074218132	2010202201179005388 1001200199907421813 20092682415	20/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-09-2022 AL 15-10-2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-999-074218132	749.11	0.00

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

Página: 8 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
1014	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014090	0410202201179231968 4001200101100001409 01234567814	04/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14090 - 001-011-14091	902.89	0.00
1016	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014092	0410202201179231968 4001200101100001409 21234567815	04/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE. CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No. 003-2022-CP, FACT. 001-011-000014092 - 001-011-000014093.	2,551.46	0.00
1031	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014143	0610202201179231968 4001200101100001414 31234567810	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. INCLUYE FEE P01 A002 530301 DE USD 300. CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14143, 001-011-14144	473.82	0.00
1033	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014145	0610202201179231968 4001200101100001414 51234567811	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE. INCLUYE FEE P56 A003 530301 DE USD 760, FEE P56 A003 530302 DE USD 200. CONTRATO No. 003-2022-CP FACT. 001-011-14145, 001-011-14146	6,065.98	0.00
Total por Grupo:									15,863.56	0.00
Total General:									15,863.56	0.00

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

Página: 9 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
967	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014089	0410202201179231968 4001200101100001408 91234567819	04/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT 001-011-000014088 - 001-011-000014089	80.00	2.20
973	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000178	0510202201139191672 8001201700400000017 80000017811	05/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. 1391916728001.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIO No. 006-2022. FACT. 017-004-000000178.	123.70	3.40
978	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000066120	1810202201179188756 5001200100300006612 00006612010	18/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	TCE.- ROAD TRACK ECUADOR S A, 1791887565001, . SERVICIO ANUAL DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS No. 004-2022. FACT. 001-003-000066120	2,100.00	57.75
1001	1793022790001	INNOVATYCC CIA.LTDA.	001-001-000000635	0710202201179302279 0001200100100000063 54122199817	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO INNOVATYCC CIA.LTDA.- MANTENIMIENTO DE 4 EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS PORTÁTILES) POR EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2022. ORDEN DE COMPRA No. 025-2021, FACTURA: 001-001-000000635	80.00	2.20
1014	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014091	0410202201179231968 4001200101100001409 11234567811	04/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14090 - 001-011-14091	40.00	1.10
1016	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014093	0410202201179231968 4001200101100001409 31234567810	04/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE. CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No. 003-2022-CP, FACT. 001-011-000014092 - 001-011-000014093.	40.00	1.10
1031	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014144	0610202201179231968 4001200101100001414 41234567816	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. INCLUYE FEE P01 A002 530301 DE USD 300. CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14143, 001-011-14144	30.00	0.83

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

Página: 10 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
1033	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014146	0610202201179231968400120010110000141461234567817	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE. INCLUYE FEE P56 A003 530301 DE USD 760, FEE P56 A003 530302 DE USD 200. CONTRATO No. 003-2022-CP FACT. 001-011-14145, 001-011-14146	60.00	1.65
Total por Grupo:									2,553.70	70.23
Total General:									2,553.70	70.23

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.
933	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000184	0610202203176814543000120010010000001841234567812	06/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	TCE.- PAGO PAREDES LOZA MARIA FERNANDA, 1709385346.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0709-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, 001-001-184.	0.00	0.00
934	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000183	0610202203176814543000120010010000001831234567817	06/10/2022	13/10/2022	20/10/2022	TCE.- PAGO GALLEGOS HERRERA JOSE DANIEL, 1713154019.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS- SANTA ELENA DEL 08 AL 11 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0168-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, 001-001-183.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
935	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000185	0610202203176814543 0001200100100000018 51234567818	06/10/2022	13/10/2022	19/10/2022	TCE.- PAGO FELIX LOPEZ MARIA BETHANIA, 1712547379.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PARQUEADERO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0155-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, 001-001-185.	0.00	0.00
956	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000187	1910202203176814543 0001200100100000018 71234567816	19/10/2022	24/10/2022	24/10/2022	TCE.- PAGO ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO, 1711362804.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A FAVOR DEL SR. SANTIAGO ALBÁN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ, GUAYAS, AZUAY DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1680-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-001-187	0.00	0.00
957	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000186	1910202203176814543 0001200100100000018 61234567810	19/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	TCE.- AREVALO MENDEZ AMANDA JANETH, 0401568001.- REEMBOLSO DE GASTOS POR FIRMA ELECTRÓNICA COMO PERSONA JURÍDICA PARA EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS. TCE-DAF-2022-1749-M. LIQUIDACION DE COMPRAS: 001-001-186.	0.00	0.00
963	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	16/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 1768154260001.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-09-2022 AL 16-10-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA: 001-012-037852098.	0.00	0.00
963	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-037852098	1610202201176815426 0001200101203785209 86761560613	16/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 1768154260001.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-09-2022 AL 16-10-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA: 001-012-037852098.	0.00	0.00
967	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014088	0410202201179231968 4001200101100001408 81234567813	04/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT 001-011-000014088 - 001-011-000014089	0.00	0.00
989	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000190	2510202203176814543 0001200100100000019 01234567818	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO APOLO ESPINOZA MARCELO MEDARDO, 0917814865.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1828-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA: 001-001-190.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
991	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000188	2410202203176814543 0001200100100000018 81234567812	24/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1830-M. LIQUIDACION DE COMPRA: 001-001-188	0.00	0.00
992	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000189	2510202203176814543 0001200100100000018 91234567812	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO AMAGUANA CHAGUARO JONATHAN ANDRES.-REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1829-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA: 001-001-189	0.00	0.00
996	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	20/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-09-2022 AL 15-10-2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-999-074218132	0.00	0.00
996	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-074218132	2010202201179005388 1001200199907421813 20092682415	20/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 1790053881001.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-09-2022 AL 15-10-2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-999-074218132	0.00	0.00
1014	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014090	0410202201179231968 40012001011000001409 01234567814	04/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14090 - 001-011-14091	0.00	0.00
1016	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014092	0410202201179231968 40012001011000001409 21234567815	04/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE. CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No. 003-2022-CP, FACT. 001-011-000014092 - 001-011-000014093.	0.00	0.00
1031	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014143	0610202201179231968 40012001011000001414 31234567810	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. INCLUYE FEE P01 A002 530301 DE USD 300. CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14143, 001-011-14144	0.00	0.00

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

Página: 13 de 20
Fecha: 01/11/2022
Hora: 15:47:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1033	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014145	06102022011792319684001200101100000141451234567811	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE. INCLUYE FEE P56 A003 530301 DE USD 760, FEE P56 A003 530302 DE USD 200. CONTRATO No. 003-2022-CP FACT. 001-011-14145, 001-011-14146	0.00	0.00
1035	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000191	27102022031768145430001200100100000001911234567812	27/10/2022	28/10/2022	28/10/2022	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	0.00	0.00
1041	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000192	31102022031768145430001200100100000001921234567814	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	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.
924	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000043	041020220117019248520012001200110000000000435353423611	04/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA, 1701924852001, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 01-10-2022 AL 31-10-2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP, FACTURA. 001-100-43.	1,240.91	1,240.91

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

Página: 14 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
1003	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-002-000000005	1910202201171244267 0001200100200000000 51234567810	19/10/2022	27/10/2022	29/10/2022	TCE.- ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS No.179-2022-TCE, 026-2022-TCE, 1297-2021-TCE, 142-2022-TCE, 027-2022-TCE, 888-2019-TCE-175-2022-TCE Y 084-2022-TCE DEL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1850-M. FACT. 001-002-5	102.79	102.79
1006	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000536	1129169350	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS No.631-2021-TCE, 1297-2021-TCE, 888-2019-TCE Y 084-2020-TCE DEL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1821-M. FACT. 001-001-536.	205.59	205.59
1008	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-001-000000506	1130481897	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO CEDENO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS No.142-2022-TCE, 026-2022-TCE, 139-2022-TCE, 148-2022-TCE, 1297-2021-TCE, 888-2019-TCE Y 084-2020-TCE DE LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1827-M. FACT. 001-001-506	102.79	102.79
1018	0201041621001	BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES	001-001-000000749	1130162927	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES, 0201041621001.- HONORARIOS DE LA CONJUEZA OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.631-2021-TCE, 139-2022-TCE Y 084-2020-TCE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1831-M. FACT. 001-001-749	51.40	51.40
1025	1715886980001	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	001-002-000000016	2710202201171588698 0001200100200000001 61234567813	27/10/2022	27/10/2022	30/10/2022	TCE.- PAGO HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN, 1715886980001.- HONORARIOS DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.026-2022-TCE, 139-2022-TCE, 631-2021-TCE Y 139-2022-TCE DEL MES JULIO Y AGOSTO 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1823-M. FACT. 001-002-16	85.66	85.66
1027	1715118228001	HERRERA GARCES SOLIMAR	001-001-000000171	1130026022	28/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO HERRERA GARCES SOLIMAR, 1715118228001 .- HONORARIOS DE LA CONJUEZA OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.026-2022-TCE, 139-2022-TCE, 631-2021-TCE, 139-2022-TCE Y 888-2019-TCE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No. TCE-DAF-2022-1825-M. FACT. 001-001-171.	102.79	102.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
1029	1716648124001	BAEZA REGALADO JORGE HERNAN	001-001-000000430	1129504151	28/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.-PAGO BAEZA REGALADO JORGE HERNAN, 1716648124001.- HONORARIOS DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.026-2022-TCE, 142-2022-TCE, 631-2021-TCE, 148-2022-TCE, 139-2022-TCE Y 084-2020-TCE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-1826-M. FACT. 001-001-430	102.79	102.79
Total por Grupo:									1,994.72	1,994.72
Total General:									1,994.72	1,994.72

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.
967	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014089	0410202201179231968 4001200101100001408 91234567819	04/10/2022	25/10/2022	25/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT 001-011-000014088 - 001-011-000014089	9.60	6.72
973	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-004-000000178	0510202201139191672 8001201700400000017 80000017811	05/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO AGEEPCOURIER ECUADOR S.A. 1391916728001.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL PARA EL AÑO 2022. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIO No. 006-2022. FACT. 017-004-000000178.	14.84	10.39
1001	1793022790001	INNOVATYCC CIA.LTDA.	001-001-000000635	0710202201179302279 0001200100100000063 54122199817	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO INNOVATYCC CIA.LTDA.- MANTENIMIENTO DE 4 EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS PORTÁTILES) POR EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2022. ORDEN DE COMPRA No. 025-2021, FACTURA: 001-001-000000635	9.60	6.72

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

Página: 16 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
1014	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014091	0410202201179231968 4001200101100001409 11234567811	04/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14090 - 001-011-14091	4.80	3.36
1016	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014093	0410202201179231968 4001200101100001409 31234567810	04/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE. CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No. 003-2022-CP, FACT. 001-011-000014092 - 001-011-000014093.	4.80	3.36
1031	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014144	0610202201179231968 4001200101100001414 41234567816	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. INCLUYE FEE P01 A002 530301 DE USD 300. CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14143, 001-011-14144	3.60	2.52
1033	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014146	0610202201179231968 4001200101100001414 61234567817	06/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE. INCLUYE FEE P56 A003 530301 DE USD 760, FEE P56 A003 530302 DE USD 200. CONTRATO No. 003-2022-CP FACT. 001-011-14145, 001-011-14146	7.20	5.04
Total por Grupo:									54.44	38.11
Total General:									54.44	38.11

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

Página: 17 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036498	0110202201179222387 3001200101000003649 81234567817	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	37.68	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036489	0110202201179222387 3001200101000003648 91234567818	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	13.33	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036490	0110202201179222387 3001200101000003649 01234567813	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	13.66	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036496	0110202201179222387 3001200101000003649 61234567816	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	21.40	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036493	0110202201179222387 3001200101000003649 31234567811	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	20.16	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036500	0110202201179222387 3001200101000003650 01234567816	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	21.58	0.00

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

Página: 18 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036501	0110202201179222387 3001200101000003650 11234567811	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	12.32	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036491	0110202201179222387 3001200101000003649 11234567819	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	14.48	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036495	0110202201179222387 3001200101000003649 51234567810	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	25.94	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036494	0110202201179222387 3001200101000003649 41234567815	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	41.01	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036499	0110202201179222387 3001200101000003649 91234567812	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	28.05	0.00
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036492	0110202201179222387 3001200101000003649 21234567814	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	25.50	0.00

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

Página: 19 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
926	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000036497	0110202201179222387 3001200101000003649 71234567811	01/10/2022	11/10/2022	11/10/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 56 ACT. 003 FACTURA DESDE 001-010-000036489 HASTA 001-010-000036501.	16.88	0.00
931	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027619258	0110202201176815256 0001213788802761925 82761925815	01/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 1768152560001, CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TC, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021, FACT. 137-888-027619258.	28.73	0.00
936	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200873689	0310202201176815256 0001200177720087368 90310202211	03/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 1768152560001, CNT EP, SERVICIO DE INTERNET DEL CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACT. 001-777-200873689.	182.04	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858134	0310202201176815256 0001200177720085813 40310202211	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	16.95	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200928042	0310202201176815256 0001200177720092804 20310202214	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	1.44	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200925940	0310202201176815256 0001200177720092594 00310202211	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	1.44	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200925116	0310202201176815256 0001200177720092511 60310202211	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	0.74	0.00

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

Página: 20 de 20

Fecha: 01/11/2022

Hora: 15:47:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: OCTUBRE

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.
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858136	0310202201176815256000120017772008581360310202210	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	3.60	0.00
969	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200858135	0310202201176815256000120017772008581350310202215	03/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE SEPTIEMBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-777-200858136, 001-777-200858135, 001-777-200925116, 001-777-200928042, 001-777-200925940, 001-777-200858134.	0.74	0.00
978	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	001-003-000066120	1810202201179188756500120010030000661200006612010	18/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	TCE.- ROAD TRACK ECUADOR S A, 1791887565001, SERVICIO ANUAL DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS No. 004-2022. FACT. 001-003-000066120	252.00	0.00
Total por Grupo:									779.67	0.00
Total General:									779.67	0.00