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

Página: 1 de 16
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 12:51:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1114	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000044	0711202201170192485200120011000000000442875183410	07/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA, 1701924852001, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP, FACTURA. 001-100-44.	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.
1084	0102574399001	PEÑA AGUIRRE JUAN ANTONIO	001-001-000000002	081120220101025743990012001100000000021234567817	08/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	TCE.- PAGO PENA AGUIRRE JUAN ANTONIO, 0102574399001.- HONORARIOS DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.148-2022-TCE Y 631-2021-TCE DEL MES DE AGOSTO 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1824-M. FACT. 001-001-2	285.54	28.55
Total por Grupo:									285.54	28.55
Total General:									285.54	28.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038387	011120220117922238701/11/2022 3001200101000003838 71234567816	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	43.14	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038380	011120220117922238701/11/2022 3001200101000003838 01234567818	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	172.81	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038381	011120220117922238701/11/2022 3001200101000003838 11234567813	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	187.29	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038378	011120220117922238701/11/2022 3001200101000003837 81234567817	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	247.96	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038386	011120220117922238701/11/2022 3001200101000003838 61234567810	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	153.41	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038383	011120220117922238701/11/2022 3001200101000003838 31234567814	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	126.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038388	0111202201179222387 3001200101000003838 81234567811	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	256.63	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038385	0111202201179222387 3001200101000003838 51234567815	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	90.41	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038389	0111202201179222387 3001200101000003838 91234567817	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	209.35	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038384	0111202201179222387 3001200101000003838 41234567811	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	217.27	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038379	0111202201179222387 3001200101000003837 91234567812	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	133.16	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038376	0111202201179222387 3001200101000003837 61234567816	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	131.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038377	0111202201179222387 3001200101000003837 71234567811	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	178.23	0.00
1087	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202857789	0311202201176815256 0001200177720285778 90311202214	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 1768152560001, CNT EP, SERVICIO DE INTERNET DEL CONSUMO MES DE OCTUBRE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACT. 001-777-202857789.	1,517.00	0.00
1089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027804083	0111202201176815256 0001213788802780408 32780408317	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 1768152560001, CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TC, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021, FACT. 137-888-027804083	239.45	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202826297	0311202201176815256 0001200177720282629 70311202211	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	12.00	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841261	0311202201176815256 0001200177720284126 10311202217	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	142.44	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202822674	0311202201176815256 0001200177720282267 40311202216	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	12.00	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202819610	0311202201176815256 0001200177720281961 00311202217	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	6.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841262	0311202201176815256000120017772028412620311202212	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	6.20	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841263	0311202201176815256000120017772028412630311202218	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	30.00	0.00
1093	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014633	09112022011792319684001200101100000146331234567814	09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	TCE.- 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. OCTUBRE 2022. FACT. 001-011-14633, 14634.	803.34	0.00
1112	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000193	21112022031768145430001200100100000001931234567812	21/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON, 1708717135.- REEMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE TSÁCHILAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1997-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-001-193.	4.00	0.00
1113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	9999999999	16/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 1768154260001.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-10-2022 AL 16-11-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-012-038546906	0.17	0.00
1113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038546906	1611202201176815426000120010120385469066913668511	16/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 1768154260001.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-10-2022 AL 16-11-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-012-038546906	270.54	0.00
1121	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000194	21112022031768145430001200100100000001941234567818	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	TCE.- PAGO SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE, 1709773830.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A EL ORO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0708-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA: 001-001-194	106.01	0.00

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

Página: 6 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1122	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000195	22112022031768145430001200100000001951234567818	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO, 0501159719.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO No. TCE-DICE-2022-0405-M. 001-001-195	42.00	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075551891	2111202201179005388100120019990755518910092682411	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2211202203176814543000120010010000001951234567818.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-10-2022 AL 16-11-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA: 001-999-075551891	819.32	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 2211202203176814543000120010010000001951234567818.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-10-2022 AL 16-11-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA: 001-999-075551891	162.47	0.00
Total por Grupo:									6,321.08	0.00
Total General:									6,321.08	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1097	1792599547001	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	001-002-000000238	0211202201179259954700120010020000002381234567819	02/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	TCE.- PAGO KAIZEN SEC CIA.LTDA. 1792599547001.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR PERIODO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO No. 009-2022. FACT. 001-002-000000238.	2,660.00	26.60

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

Página: 7 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

343 Otras retenciones aplicables el 1%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1135	1724217169001	LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA	001-100-00000145	0111202201172421716 900120011000000014 51234567814	01/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	TCE.- PAGOLOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO No. 010-2022. FACT. 001-100-145	163.00	1.63
Total por Grupo:									2,823.00	28.23
Total General:									2,823.00	28.23

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.
1074	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	001-045-000002474	0111202201179205730 2001200104500000247 40000000019	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	TCE.- PAGO TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (EQUIPO MULTIFUNCIÓN) POR EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2022. ORDEN DE COMPRA No. 027-2019, FACTURA: 001-045-000002474.	50.85	1.40
1093	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014634	0911202201179231968 4001200101100001463 41234567811	09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	TCE.- 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. OCTUBRE 2022, FACT. 001-011-14633, 14634.	20.00	0.55

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

Página: 8 de 16
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 12:51:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1102	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000021389	1011202201179092449 1001200100200002138 90002138919	10/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	TCE.- PAGO EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 1790924491001.- SUSCRIPCIÓN ANUAL A SOFTWARE JURIDICO EN LÍNEA PARA CONSULTAS, ACTUALIZACIONES E INVESTIGACIONES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-TCE-012-2022. FACTURA. 001-002-000021389.	999.80	27.49
Total por Grupo:									1,070.65	29.44
Total General:									1,070.65	29.44

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
1078	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	001-052-000000027	0111202201019015759 8001200105200000002 70438388811	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	TCE.- PAGO AUSTROCOPY S.A. 0190157598001. - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS. CONTRATO No. 005-2022 -CP. FACT NRO. 001-052-27	8,768.77	153.45
Total por Grupo:									8,768.77	153.45
Total General:									8,768.77	153.45

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1078	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	001-052-000000027	0111202201019015759 8001200105200000002 70438388811	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	TCE.- PAGO AUSTROCOPY S.A. 0190157598001.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS. CONTRATO No. 005-2022 -CP. FACT NRO. 001-052-27	0.00	0.00
1093	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014633	0911202201179231968 4001200101100001463 31234567814	09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	TCE.- 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. OCTUBRE 2022. FACT. 001-011-14633, 14634.	0.00	0.00
1112	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000193	2111202203176814543 0001200100100000019 31234567812	21/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON, 1708717135.- REEMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE TSÁCHILAS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1997-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-001-193.	0.00	0.00
1113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	99999999999	16/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 1768154260001.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-10-2022 AL 16-11-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-012-038546906	0.00	0.00
1113	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-038546906	1611202201176815426 0001200101203854690 66913668511	16/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 1768154260001.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 17-10-2022 AL 16-11-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT. 001-012-038546906	0.00	0.00
1121	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000194	2111202203176814543 0001200100100000019 41234567818	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	TCE.- PAGO SIMBANA MONTAGUANO MILTON RENE, 1709773830.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A EL ORO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0708-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA: 001-001-194	0.00	0.00
1122	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000195	2211202203176814543 0001200100100000019 51234567818	22/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO, 0501159719.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO No. TCE-DICE-2022-0405-M. 001-001-195	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000999999	9999999999	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 22112022031768145430001200100100000019512345678 18.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-10-2022 AL 16-11-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA: 001-999-075551891	0.00	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-075551891	2111202201179005388100120019990755518910092682411	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 22112022031768145430001200100100000019512345678 18.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-10-2022 AL 16-11-2022. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA: 001-999-075551891	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.
1084	0102574399001	PEÑA AGUIRRE JUAN ANTONIO	001-001-000000002	0811202201010257439900120010010000000021234567817	08/11/2022	15/11/2022	15/11/2022	TCE.- PAGO PENA AGUIRRE JUAN ANTONIO, 0102574399001.- HONORARIOS DEL CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE DE LAS CAUSAS No.148-2022-TCE Y 631-2021-TCE DEL MES DE AGOSTO 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1824-M. FACT. 001-001-2	34.26	34.26
1114	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000044	07112022011701924852001200120011000000000442875183410	07/11/2022	22/11/2022	22/11/2022	TCE.- PAGO DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA, 1701924852001, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022 DEL CONTRATO NO.008-2021-CP, FACTURA. 001-100-44.	1,240.91	1,240.91
Total por Grupo:									1,275.17	1,275.17
Total General:									1,275.17	1,275.17

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

Página: 11 de 16
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 12:51:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1078	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	001-052-000000027	0111202201019015759800120010520000000270438388811	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	TCE.- PAGO AUSTROCOPY S.A. 0190157598001.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA NO CATALOGADOS. CONTRATO No. 005-2022 -CP. FACT NRO. 001-052-27	331.56	99.47
1097	1792599547001	KAIZEN-SEC CIA.LTDA.	001-002-000000238	02112022011792599547001200120010020000002381234567819	02/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	TCE.- PAGO KAIZEN SEC CIA.LTDA. 1792599547001.- ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR PERIODO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO No. 009-2022. FACT. 001-002-000000238.	319.20	95.76
Total por Grupo:									650.76	195.23
Total General:									650.76	195.23

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.
1074	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	001-045-000002474	01112022011792057302001200120010450000024740000000019	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022	TCE.- PAGO TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (EQUIPO MULTIFUNCIÓN) POR EL PERIODO CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2022. ORDEN DE COMPRA No. 027-2019, FACTURA: 001-045-000002474.	6.10	4.27
1093	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000014634	09112022011792319680911200120010110000146341234567811	09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	TCE.- 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. OCTUBRE 2022, FACT. 001-011-14633, 14634.	2.40	1.68

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

Página: 12 de 16
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 12:51:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1102	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	001-002-000021389	1011202201179092449 1001200100200002138 90002138919	10/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	TCE.- PAGO EDICIONES LEGALES EDLE S.A. 1790924491001.- SUSCRIPCIÓN ANUAL A SOFTWARE JURIDICO EN LÍNEA PARA CONSULTAS, ACTUALIZACIONES E INVESTIGACIONES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-TCE-012-2022. FACTURA. 001-002-000021389.	119.98	83.99
1135	1724217169001	LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA	001-100-000000145	0111202201172421716 9001200110000000014 51234567814	01/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	TCE.- PAGOLOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIO No. 010-2022. FACT. 001-100-145	19.56	13.69
Total por Grupo:									148.04	103.63
Total General:									148.04	103.63

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038376	0111202201179222387 3001200101000003837 61234567816	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	15.82	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038389	0111202201179222387 3001200101000003838 91234567817	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	25.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038385	0111202201179222387 3001200101000003838 51234567815	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	10.85	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038388	0111202201179222387 3001200101000003838 81234567811	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	30.80	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038383	0111202201179222387 3001200101000003838 31234567814	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	15.17	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038386	0111202201179222387 3001200101000003838 61234567810	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	18.41	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038378	0111202201179222387 3001200101000003837 81234567817	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	29.76	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038381	0111202201179222387 3001200101000003838 11234567813	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	22.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038380	0111202201179222387 3001200101000003838 01234567818	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	20.73	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038387	0111202201179222387 3001200101000003838 71234567816	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	5.18	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038384	0111202201179222387 3001200101000003838 41234567811	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	26.07	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038379	0111202201179222387 3001200101000003837 91234567812	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	15.98	0.00
1046	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000038377	0111202201179222387 3001200101000003837 71234567811	01/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	TCE.- PAGO PETROPLATINUM CIA. LTDA, 1792223873001, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, CONTRATO No.001-2022-CP PROG. 01 ACT. 002 FACTURAS DESDE LA 001-010-38376 HASTA LA 001-010-38381 Y DE LA 001-010-38383 HASTA 001-010-38389	21.39	0.00
1087	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202857789	0311202201176815256 0001200177720285778 90311202214	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 1768152560001, CNT EP, SERVICIO DE INTERNET DEL CONSUMO MES DE OCTUBRE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACT. 001-777-202857789.	182.04	0.00
1089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-027804083	0111202201176815256 0001213788802780408 32780408317	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 1768152560001, CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TC, CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021, FACT. 137-888-027804083	28.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 16

Fecha: 01/12/2022

Hora: 12:51:21

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: NOVIEMBRE

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.
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202826297	0311202201176815256000120017772028262970311202211	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	1.44	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202822674	0311202201176815256000120017772028226740311202216	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	1.44	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202819610	0311202201176815256000120017772028196100311202217	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	0.74	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841263	0311202201176815256000120017772028412630311202218	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	3.60	0.00
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841261	0311202201176815256000120017772028412610311202217	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	17.09	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 12:51:21
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1091	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-202841262	0311202201176815256000120017772028412620311202212	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, 1768152560001.- CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACT, 001-777-202841263, 001-777-202841262, 001-777-202819610, 001-777-202826297, 001-777-202822674, 001-777-202841261.	0.74	0.00
Total por Grupo:									493.58	0.00
Total General:									493.58	0.00