

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

Página: 1 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
601	1792464072001	NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A.	001-100-000000074	0307202301179246407 2001200110000000007 40326091013	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A. - ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2023, MES DE JULIO, CONTRATO No.007-2022-CP. FACTURA. 001-100-74	19,000.00	1,520.00
Total por Grupo:									19,000.00	1,520.00
Total General:									19,000.00	1,520.00

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.
629	1310027428001	ARTEAGA MOREIRA ANA JESSENIA	001-100-000000004	0607202301131002742 8001200110000000000 42872226515	06/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	TCE.- PAGO ARTEAGA MOREIRA ANA JESSENIA.- HONORARIOS DE LA CONJUEZA OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 135-2022-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1023-M, FACTURA. 001-100-4	285.54	28.55
725	0102574399001	PEÑA AGUIRRE JUAN ANTONIO	001-100-000000048	2107202301010257439 9001200110000000004 87314531716	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TCE.- PAGO PENA AGUIRRE JUAN ANTONIO,HONORARIOS CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 115-2023-TCE, MEMORANDO NO. TCE-DAF-2023-1267-M, FACT. 001-100.48	142.77	14.28
727	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-100-000000010	2107202301110391696 9001200110000000001 09284119711	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TCE.- PAGO GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO,HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 119-2023-TCE, 123-2023-TCE, 176-2023-TCE, 186-2023-TCE Y 631-2021-TCE, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1260-M, FACT. 001-100-10	428.31	42.83
729	1715118228001	HERRERA GARCES SOLIMAR	001-100-000000005	2107202301171511822 8001200110000000000 51234567819	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TCE.- PAGO HERRERA GARCES SOLIMAR, HONORARIOS DE LA DRA. SOLIMAR HERRERA, CONJUEZA OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 115-2023-TCE, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1261-M, FACT. 001-100-5.	142.77	14.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
731	0201041621001	BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES	001-100-000000009	2107202301020104162 1001200110000000000 96500938213	21/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	TCE.- PAGO BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES, HONORARIOS CONJUEZA DEL TCE, CAUSAS 159-2020-TCE Y 115-2023-TCE, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1268-M, FACT. 001-100-9	285.54	28.55
733	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-100-000000009	2107202301110391696 9001200110000000000 91591783010	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TCE.- PAGO GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO, HONORARIOS, JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 181-2022-TCE, 1095-2021-TCE, 138-2023-TCE, 109-2023-TCE, Y 158-2023-TCE, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1259-M, FACT. 001-100-9.	713.85	71.39
754	1715886980001	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	001-002-000000020	2707202301171588698 0001200100200000002 01234567819	27/07/2023	28/07/2023	29/07/2023	TCE.- PAGO HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN, HONORARIOS CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 159-2020-TCE, FACTURA 001-002-20	142.77	14.28
Total por Grupo:									2,141.55	214.16
Total General:									2,141.55	214.16

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.
612	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000044	0507202303176814543 0001200110000000004 46234262512	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2023. MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1104-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-44.	59.00	0.00
625	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000048	0707202303176814543 0001200110000000004 88375055311	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	TCE.- PAGO CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2023. MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1186-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-100-48.	57.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
626	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000047	0707202303176814543 000120011000000004 78457570411	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	TCE.- PAGO HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1187-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-47	96.16	0.00
628	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000045	0707202303176814543 000120011000000004 54080836113	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	TCE.- PAGO VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1185-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-45.	48.63	0.00
649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700617	0307202301176815256 0001200177721370061 70307202316	03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.. CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JUNIO 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACTURAS. 001-777-21300617, 213700618 Y 213700619.	135.46	0.00
649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700618	0307202301176815256 0001200177721370061 80307202311	03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.. CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JUNIO 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACTURAS. 001-777-21300617, 213700618 Y 213700619.	6.20	0.00
649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700619	0307202301176815256 0001200177721370061 90307202317	03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.. CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JUNIO 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACTURAS. 001-777-21300617, 213700618 Y 213700619.	30.01	0.00
655	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000049	1307202303176814543 000120011000000004 97496645410	13/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	TCE.- PAGO CHASI NARVAEZ WILSON PATRICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1218-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. 001-100-49.	96.00	0.00
661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085058279	0407202301179005388 1001200199908505827 90092682416	04/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TCE DEL 02-06-2023 AL 01-07-2023. FACT. 001-999-085058279	882.91	0.00

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

Página: 4 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000008279	9999999999	04/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TCE DEL 02-06-2023 AL 01-07-2023, FACT. 001-999-085058279	179.00	0.00
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715485	0307202301176815256000120017772137154850307202318	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO No.009-2022-CP. FACT. 001-777-213715485.	1,517.00	0.00
666	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000050	1707202303176814543000120011000000000508077967416	17/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	TCE.- PAGO CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2023, MEMORANDO No.TCE-SG-2023-0598-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-50.	70.00	0.00
685	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000051	1807202303176814543000120011000000000514952687311	18/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	TCE.- PAGO LOPEZ ENDARA WALTER GIOVANNY, REEMBOLSO DE GASTOS POR ARRENDAMIENTO ANUAL DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL QUE MANTIENE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL CON LA CORTE CONSTITUCIONAL , MEMORANDO No.TCE-DAJ-2023-0171-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-100-51.	25.00	0.00
703	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044412088	1807202301176815426000120010120444120888299821915	18/07/2023	22/07/2023	24/07/2023	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL TCE DEL 18-06-2023 AL 17-07-2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0625-M. FACTURA. 001-012-044412088	243.60	0.00
744	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000052	2607202303176814543000120011000000000528437933615	26/07/2023	27/07/2023	29/07/2023	TCE.- PAGO AIMACANA TAIBE JEFFERSON WENCESLAO, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A COTOPAXI DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1289-M. LIQUIDAACION DE COMPRA. 001-100-52.	22.00	0.00
746	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000053	26072023031768145430001200110000000005331314377311	26/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	TCE.- PAGO HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2023. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-53, REG. IVA.	47.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
768	1713704714001	TIPANTUÑA LOACHAMIN GIOCONDA ELIZABETH	001-100-000000039	1407202301171370471 400120011000000003 98772591115	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	TCE.- PAGO TIPANTUNA LOACHAMIN GIOCONDA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, ORDEN DE COMPRA No. IC-TCE-010-2023, FACT. 001-100-39	4,650.00	0.00
771	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018553	1207202301179231968 4001200101100001855 30001855314	12/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE, MES DE MAYO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-18553, 18554.	837.27	0.00
Total por Grupo:									9,003.14	0.00
Total General:									9,003.14	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.
641	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000853	0707202301180245707 5001200200200000085 31234567819	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.MES ABRIL OS IC-TCE-001-2023, FACT. 002-002-850 HASTA 853	10.00	0.10
641	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000850	0707202301180245707 5001200200200000085 01234567812	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.MES ABRIL OS IC-TCE-001-2023, FACT. 002-002-850 HASTA 853	30.52	0.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
641	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000851	0707202301180245707 5001200200200000085 11234567818	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.MES ABRIL OS IC-TCE-001-2023, FACT. 002-002-850 HASTA 853	13.81	0.14
641	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000852	0707202301180245707 5001200200200000085 21234567813	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.MES ABRIL OS IC-TCE-001-2023, FACT. 002-002-850 HASTA 853	10.00	0.10
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000855	0707202301180245707 5001200200200000085 51234567811	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	78.55	0.79
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000856	0707202301180245707 5001200200200000085 61234567815	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	30.52	0.31
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000864	0707202301180245707 5001200200200000086 41234567819	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	37.12	0.37
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000863	0707202301180245707 5001200200200000086 31234567813	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	17.93	0.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000861	0707202301180245707 5001200200200000086 11234567812	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	13.81	0.14
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000860	0707202301180245707 5001200200200000086 01234567817	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	30.52	0.31
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000865	0707202301180245707 5001200200200000086 51234567814	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	17.93	0.18
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000854	0707202301180245707 5001200200200000085 41234567814	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	60.62	0.61
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000858	0707202301180245707 5001200200200000085 81234567816	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	37.12	0.37
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000868	0707202301180245707 5001200200200000086 81234567810	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	33.82	0.34

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000857	0707202301180245707 5001200200200000085 71234567810	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	13.81	0.14
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000869	0707202301180245707 5001200200200000086 91234567816	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	34.44	0.34
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000867	0707202301180245707 5001200200200000086 71234567815	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	84.75	0.85
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000866	0707202301180245707 5001200200200000086 61234567811	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	58.55	0.59
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000862	0707202301180245707 5001200200200000086 21234567818	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	37.12	0.37
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000859	0707202301180245707 5001200200200000085 91234567811	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	17.93	0.18

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

Página: 9 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

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.
689	1709313314001	IBADANGO FUENTES OLIMPIA INES	001-002-000000166	0707202301170931331 4001200100200000016 60000000012	07/07/2023	21/07/2023	28/07/2023	TCE.- PAGO IBADANGO FUENTES OLIMPIA INES.- SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-TCE-02-2023. FACT. 001-002-000000166.	402.82	4.03
715	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-002-000000204	0607202301139191672 8001201700200000020 40000020413	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	TCE.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., "DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL", MEMORANDO No. TCE-ADMC-2023-0579 -M, ORDEN DE COMPRA No. IC-TCE-008-202, FACT. 017-002-204	12.05	0.12
719	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000638	0607202301171204727 1001200200200000063 81234567810	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	TCE.- PAGO TORRES LASCANO ANA PAULINA.- SERVICIO ANUAL DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-TCE-03-2023, FACT. 002-002-000000638	1,428.00	14.28
771	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018554	1207202301179231968 4001200101100001855 40001855417	12/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE, MES DE MAYO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-18553, 18554.	50.00	0.50
Total por Grupo:									2,561.74	25.65
Total General:									2,561.74	25.65

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

Página: 10 de 21
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 15:24:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 Período: JULIO

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.
687	1793022790001	INNOVATYCC CIA.LTDA.	001-001-000000877	1407202301179302279 0001200100100000087 74122199817	14/07/2023	21/07/2023	23/07/2023	TCE - PAGO INNOVATYCC CIA.LTDA.- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL AÑO 2023 DE LA ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS PORTÁTILES) PARA EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 025-2021. FACT. 001 - 001 - 000000877	80.00	2.20
Total por Grupo:									80.00	2.20
Total General:									80.00	2.20

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.
638	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001984	0407202301179125892 4001200100100000198 41234567811	04/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	COMPRA DE TONERS Y REPUESTO AL PROVEEDOR TECMAN 2023.	14,440.40	252.71
670	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000426	1007202301171322806 0001200100500000042 60000042619	10/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	INGRESO PROVEEDOR CASTELLANOS BARRERA GUUSTAVO ADOLFO	687.15	12.03

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

Página: 11 de 21
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 15:24:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

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.
723	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000010576	0707202301171382336 5001200100200001057 61234567811	07/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO AL PROVEEDOR MONICA PAUCAR 2023	1,666.79	29.17
Total por Grupo:									16,794.34	293.91
Total General:									16,794.34	293.91

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.
612	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000044	0507202303176814543 0001200110000000004 46234262512	05/07/2023	07/07/2023	10/07/2023	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1104-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-44.	0.00	0.00
625	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000048	0707202303176814543 0001200110000000004 88375055311	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	TCE.- PAGO CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2023. MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1186-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS: 001-100-48.	0.00	0.00

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

Página: 12 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
626	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000047	0707202303176814543 0001200110000000004 78457570411	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	TCE.- PAGO HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1187-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-47	0.00	0.00
628	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000045	0707202303176814543 0001200110000000004 54080836113	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	TCE.- PAGO VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1185-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-45.	0.00	0.00
632	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000046	0707202303176814543 0001200110000000004 67741762116	07/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00
655	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000049	1307202303176814543 0001200110000000004 97496645410	13/07/2023	14/07/2023	18/07/2023	TCE.- PAGO CHASI NARVAEZ WILSON PATRICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1218-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. 001-100-49.	0.00	0.00
661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000008279	9999999999	04/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TCE DEL 02-06-2023 AL 01-07-2023, FACT. 001-999-085058279	0.00	0.00
661	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-085058279	0407202301179005388 1001200199908505827 90092682416	04/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TCE DEL 02-06-2023 AL 01-07-2023, FACT. 001-999-085058279	0.00	0.00
666	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000050	1707202303176814543 0001200110000000005 08077967416	17/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	TCE.- PAGO CHANO CUNALATA CLEBER ARNULFO, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2023, MEMORANDO No.TCE-SG-2023-0598-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-50.	0.00	0.00

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

Página: 13 de 21
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 15:24:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
685	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000051	1807202303176814543 0001200110000000005 14952687311	18/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	TCE.- PAGO LOPEZ ENDARA WALTER GIOVANNY, REEMBOLSO DE GASTOS POR ARRENDAMIENTO ANUAL DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL QUE MANTIENE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL CON LA CORTE CONSTITUCIONAL , MEMORANDO No.TCE-DAJ-2023-0171-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-100-51.	0.00	0.00
703	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-044412088	1807202301176815426 0001200101204441208 88299821915	18/07/2023	22/07/2023	24/07/2023	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL TCE DEL 18-06-2023 AL 17-07-2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0625-M. FACTURA. 001-012-044412088	0.00	0.00
740	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000054	2707202303176814543 0001200110000000005 46755548111	27/07/2023	27/07/2023	27/07/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	0.00	0.00
744	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000052	2607202303176814543 0001200110000000005 28437933615	26/07/2023	27/07/2023	29/07/2023	TCE.- PAGO AIMACANA TAIPE JEFFERSON WENCESLAO, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A COTOPAXI DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1289-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-52.	0.00	0.00
746	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000053	2607202303176814543 0001200110000000005 31314377311	26/07/2023	27/07/2023	28/07/2023	TCE.- PAGO HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2023. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-53, REG. IVA.	0.00	0.00
763	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000057	3107202303176814543 0001200110000000005 75044386816	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00
768	1713704714001	TIPANTUÑA LOACHAMIN GIOCONDA ELIZABETH	001-100-000000039	1407202301171370471 4001200110000000003 98772591115	14/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	TCE.- PAGO TIPANTUNA LOACHAMIN GIOCONDA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, ORDEN DE COMPRA No. IC-TCE-010-2023, FACT. 001-100-39	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
771	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018553	1207202301179231968 4001200101100001855 30001855314	12/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE, MES DE MAYO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-18553, 18554.	0.00	0.00
774	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000058	3107202303176814543 0001200110000000005 81938877811	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22 DE JULIO DE 2023, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1335-M, LIQUIDACION DE COMPRA. 001-100-58.	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.
601	1792464072001	NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A.	001-100-000000074	0307202301179246407 2001200110000000007 40326091013	03/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A.- ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL AÑO 2023, MES DE JULIO, CONTRATO No.007-2022-CP. FACTURA. 001-100-74	2,280.00	2,280.00
629	1310027428001	ARTEAGA MOREIRA ANA JESSENIA	001-100-000000004	0607202301131002742 8001200110000000000 42872226515	06/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	TCE.- PAGO ARTEAGA MOREIRA ANA JESSENIA.- HONORARIOS DE LA CONJUEZA OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 135-2022-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1023-M, FACTURA. 001-100-4	34.26	34.26
725	0102574399001	PEÑA AGUIRRE JUAN ANTONIO	001-100-000000048	2107202301010257439 9001200110000000004 87314531716	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TCE.- PAGO PENA AGUIRRE JUAN ANTONIO, HONORARIOS CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 115-2023-TCE. MEMORANDO NO. TCE-DAF-2023-1267-M, FACT. 001-100.48	17.13	17.13

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

Página: 15 de 21
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 15:24:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
727	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-100-000000010	2107202301110391696 9001200110000000001 09284119711	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TCE.- PAGO GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO,HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 119-2023-TCE, 123-2023-TCE, 176-2023-TCE, 186-2023-TCE Y 631-2021-TCE, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1260-M, FACT. 001-100-10	51.40	51.40
729	1715118228001	HERRERA GARCES SOLIMAR	001-100-000000005	2107202301171511822 8001200110000000000 51234567819	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TCE.- PAGO HERRERA GARCES SOLIMAR, HONORARIOS DE LA DRA. SOLIMAR HERRERA, CONJUEZA OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 115-2023-TCE, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1261-M, FACT. 001-100-5.	17.13	17.13
731	0201041621001	BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES	001-100-000000009	2107202301020104162 1001200110000000000 96500938213	21/07/2023	26/07/2023	28/07/2023	TCE.- PAGO BALLESTEROS JIMENEZ ROCIO DE LAS MERCEDES, HONORARIOS CONJUEZA DEL TCE, CAUSAS 159-2020-TCE Y 115-2023-TCE, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1268-M, FACT. 001-100-9	34.26	34.26
733	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-100-000000009	2107202301110391696 9001200110000000000 91591783010	21/07/2023	26/07/2023	27/07/2023	TCE.- PAGO GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO, HONORARIOS, JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS 181-2022-TCE, 1095-2021-TCE, 138-2023-TCE, 109-2023-TCE, Y 158-2023-TCE, MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1259-M, FACT. 001-100-9.	85.66	85.66
754	1715886980001	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	001-002-000000020	2707202301171588698 0001200100200000002 01234567819	27/07/2023	28/07/2023	29/07/2023	TCE.- PAGO HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN, HONORARIOS CONJUEZ OCASIONAL DEL TCE, CAUSA 159-2020-TCE, FACTURA 001-002-20	17.13	17.13
Total por Grupo:									2,536.97	2,536.97
Total General:									2,536.97	2,536.97

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
638	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	001-001-000001984	0407202301179125892 4001200100100000198 41234567811	04/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	COMPRA DE TONERS Y REPUESTO AL PROVEEDOR TECMAN 2023.	1,732.85	519.86
641	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000850	0707202301180245707 5001200200200000085 01234567812	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.MES ABRIL OS IC-TCE-001-2023, FACT. 002-002-850 HASTA 853	3.66	1.10
641	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000852	0707202301180245707 5001200200200000085 21234567813	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.MES ABRIL OS IC-TCE-001-2023, FACT. 002-002-850 HASTA 853	1.20	0.36
670	1713228060001	CASTELLANOS BARRERA GUSTAVO ADOLFO	001-005-000000426	1007202301171322806 0001200100500000042 60000042619	10/07/2023	19/07/2023	31/07/2023	INGRESO PROVEEDOR CASTELLANOS BARRERA GUUSTAVO ADOLFO	82.46	24.74
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000858	0707202301180245707 5001200200200000085 81234567816	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	4.45	1.34
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000856	0707202301180245707 5001200200200000085 61234567815	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	3.66	1.10
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000864	0707202301180245707 5001200200200000086 41234567819	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	4.45	1.34

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

Página: 17 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000868	0707202301180245707 5001200200200000086 81234567810	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	4.06	1.22
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000860	0707202301180245707 5001200200200000086 01234567817	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	3.66	1.10
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000862	0707202301180245707 5001200200200000086 21234567818	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	4.45	1.34
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000854	0707202301180245707 5001200200200000085 41234567814	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	7.27	2.18
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000866	0707202301180245707 5001200200200000086 61234567811	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	7.03	2.11
723	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000010576	0707202301171382336 5001200100200001057 61234567811	07/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO AL PROVEEDOR MONICA PAUCAR 2023	200.01	60.00
Total por Grupo:									2,059.21	617.79
Total General:									2,059.21	617.79

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
641	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000853	0707202301180245707 5001200200200000085 31234567819	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.MES ABRIL OS IC-TCE-001-2023, FACT. 002-002-850 HASTA 853	1.20	0.84
641	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000851	0707202301180245707 5001200200200000085 11234567818	07/07/2023	11/07/2023	12/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO.MES ABRIL OS IC-TCE-001-2023, FACT. 002-002-850 HASTA 853	1.66	1.16
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000869	0707202301180245707 5001200200200000086 91234567816	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	4.13	2.89
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000861	0707202301180245707 5001200200200000086 11234567812	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	1.66	1.16
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000855	0707202301180245707 5001200200200000085 51234567811	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	9.43	6.60
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000865	0707202301180245707 5001200200200000086 51234567814	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	2.15	1.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000863	0707202301180245707 5001200200200000086 31234567813	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	2.15	1.50
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000857	0707202301180245707 5001200200200000085 71234567810	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	1.66	1.16
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000859	0707202301180245707 5001200200200000085 91234567811	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	2.15	1.50
682	1802457075001	CAIZA LLUGSA NELSON EDUARDO	002-002-000000867	0707202301180245707 5001200200200000086 71234567815	07/07/2023	20/07/2023	24/07/2023	CAIZA NELSON .-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, HASTA EL 19-05-2023 O QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. MAYO 2023OS IC-TCE-001-2023 F. 002-002-854 HASTA 869	10.17	7.12
687	1793022790001	INNOVATYCC CIA.LTDA.	001-001-000000877	1407202301179302279 0001200100100000087 74122199817	14/07/2023	21/07/2023	23/07/2023	TCE.- PAGO INNOVATYCC CIA.LTDA.- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL AÑO 2023 DE LA ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPOS INFORMÁTICOS (COMPUTADORAS PORTÁTILES) PARA EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 025-2021. FACT. 001 - 001 - 000000877	9.60	6.72
689	1709313314001	IBADANGO FUENTES OLIMPIA INES	001-002-000000166	0707202301170931331 4001200100200000016 60000000012	07/07/2023	21/07/2023	28/07/2023	TCE.- PAGO IBADANGO FUENTES OLIMPIA INES.- SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-TCE-02-2023. FACT. 001-002-000000166.	48.34	33.84
715	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-002-000000204	0607202301139191672 8001201700200000020 40000020413	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	TCE.- AGEEPCOURIER ECUADOR S.A., "DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL", MEMORANDO No. TCE-ADMC-2023-0579 -M, ORDEN DE COMPRA No. IC-TCE-008-202, FACT. 017-002-204	1.45	1.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 21

Fecha: 01/08/2023

Hora: 15:24:42

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
719	1712047271001	TORRES LASCANO ANA PAULINA	002-002-000000638	0607202301171204727 1001200200200000063 81234567810	06/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	TCE.- PAGO TORRES LASCANO ANA PAULINA.- SERVICIO ANUAL DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-TCE-03-2023, FACT. 002-002-000000638	171.36	119.95
771	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018554	1207202301179231968 4001200101100001855 40001855417	12/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE, MES DE MAYO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-18553, 18554.	6.00	4.20
Total por Grupo:									273.11	191.16
Total General:									273.11	191.16

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.
649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700619	0307202301176815256 0001200177721370061 90307202317	03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.. CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JUNIO 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACTURAS. 001-777-21300617, 213700618 Y 213700619.	3.60	0.00
649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700618	0307202301176815256 0001200177721370061 80307202311	03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.. CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JUNIO 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACTURAS. 001-777-21300617, 213700618 Y 213700619.	0.74	0.00
649	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213700617	0307202301176815256 0001200177721370061 70307202316	03/07/2023	13/07/2023	14/07/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.. CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JUNIO 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACTURAS. 001-777-21300617, 213700618 Y 213700619.	16.26	0.00

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

Página: 21 de 21
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 15:24:42
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 Período: JULIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
662	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-213715485	0307202301176815256 0001200177721371548 50307202318	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2023 CONTRATO No.009-2022-CP. FACT. 001-777-213715485.	182.04	0.00
Total por Grupo:									202.64	0.00
Total General:									202.64	0.00