

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

Página: 1 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
781	1792464072001	NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A.	001-100-000000077	0208202301179246407 2001200110000000007 70414170916	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	TCE.- PAGO NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A.- ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO No.007-2022-CP. FACTURA. 001-100-000000077.	19,000.00	1,520.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>19,000.00</b>	<b>1,520.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>19,000.00</b>	<b>1,520.00</b>

**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.
897	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-100-000000023	2308202301130000771 1001200110000000002 32757500510	23/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	TCE.- PAGO CEDENO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS No.159-2020-TCE Y 115-2023-TCE. MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1511-M. FACT. 001-100-23	285.54	28.55
<b>Total por Grupo:</b>									<b>285.54</b>	<b>28.55</b>
<b>Total General:</b>									<b>285.54</b>	<b>28.55</b>

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

Página: 2 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

**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.
811	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544199	0308202301176815256 0001200177721454419 90308202311	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-777-214544199-214544200-214544201.	132.17	0.00
811	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544200	0308202301176815256 0001200177721454420 00308202313	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-777-214544199-214544200-214544201.	6.20	0.00
811	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544201	0308202301176815256 0001200177721454420 10308202319	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-777-214544199-214544200-214544201.	30.01	0.00
814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561451	0308202301176815256 0001200177721456145 10308202319	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERÍODO JULIO DE 2023.) CONTRATO No.009-2022-CP. FACT. 001-777-214561451	1,517.00	0.00
820	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000004552	9999999999	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TCE DEL 02-07-2023 AL 01-08-2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-999-086344552	182.73	0.00
820	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086344552	0308202301179005388 1001200199908634455 20092682416	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TCE DEL 02-07-2023 AL 01-08-2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-999-086344552	901.30	0.00
821	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018890	0308202301179231968 4001200101100001889 00001889014	03/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	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 JUNIO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-18890,18891.	2,707.28	0.00

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

Página: 3 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

**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.
837	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045136759	1708202301176815426 0001200101204513675 98449790412	17/08/2023	21/08/2023	24/08/2023	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL TCE DEL 18-07-2023 AL 17-08-2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. 001-012-045136759	294.49	0.00
844	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000062	2208202303176814543 0001200110000000006 28884001110	22/08/2023	22/08/2023	24/08/2023	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1407-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. 001-100-62	107.69	0.00
854	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000063	2208202303176814543 0001200110000000006 38073369016	22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	AIMACANA TAIPE JEFFERSON WENCESLAO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A COTOPAXI DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-SG-2023-0709-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-63.	20.00	0.00
863	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000109975	0208202301179055135 0001200102000010997 51234567810	02/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	TCE.- PAGO SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO. (SERVIDOR HIPERCONVERGENTE). POLIZA No.25D-0001303. FACT. 001-020-000109975	53.36	0.00
893	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019010	0908202301179231968 4001200101100001901 00001901014	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	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 JULIO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-19010-19011.	2,518.08	0.00
895	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019008	0908202301179231968 4001200101100001900 80001900815	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE,MES DE JULIO . PROGRAMA 56. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-19008, 19009.	591.48	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>9,061.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>9,061.79</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
821	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018891	0308202301179231968 4001200101100001889 10001889117	03/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	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 JUNIO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-18890,18891.	150.00	1.50
829	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-002-000000236	1408202301139191672 8001201700200000023 60000023612	14/08/2023	17/08/2023	21/08/2023	TCE.- PAGO 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. 017-002-000000236	2.80	0.03
855	1400652952001	DELGADO PRADO IVAN ALEXANDER	001-002-000000077	1808202301140065295 2001200100200000007 72402671018	18/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	TCE.- PAGO DELGADO PRADO IVAN ALEXANDER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LARGA DURACIÓN. ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-TCE-015-2023. FACT. 001-002-000000077	2,100.00	21.00
867	1723613566001	GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA	002-100-000000085	1608202301172361356 6001200210000000008 56665465619	16/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA NO CATALOGADO.	70.45	0.70
868	1723613566001	GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA	002-100-000000084	1608202301172361356 6001200210000000008 44965032910	16/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA NO CATALOGADO	258.77	2.59
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000324	0108202301050080501 5001200100200000032 41234567819	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	60.62	0.61
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000325	0108202301050080501 5001200100200000032 51234567814	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	830.00	8.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000326	0108202301050080501 5001200100200000032 61234567811	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	465.00	4.65
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000331	0108202301050080501 5001200100200000033 11234567817	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	90.92	0.91
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000330	0108202301050080501 5001200100200000033 01234567811	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	70.93	0.71
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000329	0108202301050080501 5001200100200000032 91234567816	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	275.00	2.75
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000328	0108202301050080501 5001200100200000032 81234567810	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	605.00	6.05
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000335	0108202301050080501 5001200100200000033 51234567819	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	38.56	0.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000339	0108202301050080501 5001200100200000033 91234567810	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	38.56	0.39
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000356	0208202301050080501 5001200100200000035 61234567818	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	58.55	0.59
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000353	0208202301050080501 5001200100200000035 31234567811	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	80.62	0.81
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000352	0208202301050080501 5001200100200000035 21234567816	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	66.40	0.66
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000349	0208202301050080501 5001200100200000034 91234567811	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	38.56	0.39
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000343	0208202301050080501 5001200100200000034 31234567817	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	17.93	0.18

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000327	0108202301050080501 5001200100200000032 71234567815	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	78.55	0.79
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000342	0108202301050080501 5001200100200000034 21234567817	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	37.12	0.37
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000348	0208202301050080501 5001200100200000034 81234567814	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	35.88	0.36
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000346	0208202301050080501 5001200100200000034 61234567813	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	644.20	6.44
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000347	0208202301050080501 5001200100200000034 71234567819	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	126.18	1.26
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000367	0208202301050080501 5001200100200000036 71234567818	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	78.55	0.79

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

Página: 8 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

**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.
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000357	0208202301050080501 5001200100200000035 71234567813	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	84.75	0.85
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000362	0208202301050080501 5001200100200000036 21234567810	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	44.12	0.44
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000366	0208202301050080501 5001200100200000036 61234567812	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	60.62	0.61
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000338	0108202301050080501 5001200100200000033 81234567815	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	35.88	0.36
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000334	0108202301050080501 5001200100200000033 41234567813	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	67.23	0.67
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000363	0208202301050080501 5001200100200000036 31234567816	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	70.31	0.70

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

### 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.
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000337	0108202301050080501 5001200100200000033 71234567811	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	255.30	2.55
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000368	0208202301050080501 5001200100200000036 81234567813	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	1,195.00	11.95
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000364	0208202301050080501 5001200100200000036 41234567811	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	250.00	2.50
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000350	0208202301050080501 5001200100200000035 01234567815	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	681.08	6.81
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000354	0208202301050080501 5001200100200000035 41234567817	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	435.00	4.35
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000365	0208202301050080501 5001200100200000036 51234567817	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	130.00	1.30

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000333	0108202301050080501 5001200100200000033 31234567818	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	300.31	3.00
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000345	0208202301050080501 5001200100200000034 51234567818	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	439.43	4.39
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000340	0108202301050080501 5001200100200000034 01234567816	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	1,932.00	19.32
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000341	0108202301050080501 5001200100200000034 11234567811	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	420.00	4.20
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000336	0108202301050080501 5001200100200000033 61234567814	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	623.50	6.24
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000332	0108202301050080501 5001200100200000033 21234567812	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	1,135.31	11.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000369	0208202301050080501 5001200100200000036 91234567819	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	490.00	4.90
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000361	0208202301050080501 5001200100200000036 11234567815	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	268.30	2.68
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000360	0208202301050080501 5001200100200000036 01234567811	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	745.50	7.46
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000359	0208202301050080501 5001200100200000035 91234567814	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	109.12	1.09
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000358	0208202301050080501 5001200100200000035 81234567819	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	248.30	2.48
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000355	0208202301050080501 5001200100200000035 51234567812	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	105.00	1.05

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

Página: 12 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000351	0208202301050080501 5001200100200000035 11234567810	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN - PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	330.61	3.31
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000344	0208202301050080501 5001200100200000034 41234567812	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN - PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	335.58	3.36
893	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019011	0908202301179231968 4001200101100001901 10001901117	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	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 JULIO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-19010-19011.	80.00	0.80
895	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019009	0908202301179231968 4001200101100001900 90001900918	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE.MES DE JULIO . PROGRAMA 56. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-19008, 19009.	20.00	0.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>17,211.40</b>	<b>172.14</b>
<b>Total General:</b>									<b>17,211.40</b>	<b>172.14</b>

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

Página: 13 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
851	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	003-035-000010243	0708202301179205730 2001200303500001024 30000000018	07/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN A3 ALTO VOLUMEN PARA EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO No. 008-2022-CP. FACT. 003-035-000010243	496.50	13.65
<b>Total por Grupo:</b>									<b>496.50</b>	<b>13.65</b>
<b>Total General:</b>									<b>496.50</b>	<b>13.65</b>

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
863	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000109975	0208202301179055135 0001200102000010997 51234567810	02/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	TCE.- PAGO SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO. (SERVIDOR HIPERCONVERGENTE). POLIZA No.25D-0001303. FACT. 001-020-000109975	5.63	0.10
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5.63</b>	<b>0.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>5.63</b>	<b>0.10</b>

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

Página: 14 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  
**Período:** AGOSTO

**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.
802	1802517134001	MONTERO RECALDE JOHANNA ALEXANDRA	002-003-000003526	0408202301180251713 4001200200300000352 65856404315	04/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	P7R. INGRESO DE CMARA DE VIDEO PROFESIONAL SEGN MEMORANDO N TCE ADMC 2023 0691 M DE AGOSTO 07 DE 2023 FACTURA N 002 003 00003526 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	6,496.63	113.69
805	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A.	001-901-000022206	0308202301179190064 2001200190100002220 61234567812	03/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PROVEEDOR AUTOESPINOZA MOTORES AEMOTORS S.A.	960.56	16.81
809	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000164424	0108202301179073265 7001200200200016442 48855054510	01/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PROVEEDOR COGECOMSA S.A.	66.93	1.17
833	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000008762	0308202301179272982 300120020100000876 20000876212	03/08/2023	19/08/2023	31/08/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO AL PROVEEDOR SISAILLA	436.62	7.64
865	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000007246	0908202301179135052 9001201300100000724 6000000011	09/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA AL PROVEEDOR ECUAEMPAQUES.	3,766.49	65.91
899	1792083354001	SOFTYS ECUADOR S.A.	005-001-000088559	1408202301179208335 4001200500100008855 90008855916	14/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGADO AL PROVEEDOR SOFTYS.	489.01	8.56

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

Página: 15 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
901	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000014453	1008202301179272235 7001200100100001445 31234567810	10/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTÓN T15 CON TAPA	548.00	9.59
<b>Total por Grupo:</b>									<b>12,764.24</b>	<b>223.37</b>
<b>Total General:</b>									<b>12,764.24</b>	<b>223.37</b>

**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.
819	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000059	1408202303176814543 0001200110000000005 94485287111	14/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00
820	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-000004552	9999999999	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TCE DEL 02-07-2023 AL 01-08-2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-999-086344552	0.00	0.00

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

Página: 16 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
820	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-086344552	0308202301179005388 1001200199908634455 20092682416	03/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	TCE.- PAGO EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TCE DEL 02-07-2023 AL 01-08-2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-999-086344552	0.00	0.00
821	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018890	0308202301179231968 4001200101100001889 00001889014	03/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	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 JUNIO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-18890,18891.	0.00	0.00
837	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-045136759	1708202301176815426 0001200101204513675 98449790412	17/08/2023	21/08/2023	24/08/2023	TCE.- PAGO EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL TCE DEL 18-07-2023 AL 17-08-2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. 001-012-045136759	0.00	0.00
839	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000061	2108202303176814543 0001200110000000006 18673233511	21/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	0.00	0.00
840	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000060	2108202303176814543 0001200110000000006 08461567619	21/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00
844	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000062	2208202303176814543 0001200110000000006 28884001110	22/08/2023	22/08/2023	24/08/2023	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-DAF-2023-1407-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS. 001-100-62	0.00	0.00
854	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000063	2208202303176814543 0001200110000000006 38073369016	22/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	AIMACANA TAIPE JEFFERSON WENCESLAO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A COTOPAXI DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-SG-2023-0709-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA. 001-100-63.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  
**Período:** AGOSTO

**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.
865	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000007246	0908202301179135052 9001201300100000724 60000000011	09/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA AL PROVEEDOR ECUAEMPAQUES.	0.00	0.00
867	1723613566001	GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA	002-100-000000085	1608202301172361356 600120021000000008 56665465619	16/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA NO CATALOGADO.	0.00	0.00
885	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000064	2808202303176814543 000120011000000006 48848503310	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108	0.00	0.00
893	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019010	0908202301179231968 4001200101100001901 00001901014	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	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 JULIO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-19010-19011.	0.00	0.00
895	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019008	0908202301179231968 4001200101100001900 80001900815	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE.MES DE JULIO . PROGRAMA 56. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-19008, 19009.	0.00	0.00
903	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000061	2108202303176814543 000120011000000006 18673233511	21/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106, SOLICITUD DE REVERSIÓN	0.00	0.00

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

Página: 18 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
904	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-100-000000064	2808202303176814543 0001200110000000006 48848503310	28/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 108, SOLICITUD DE REVERSIÓN.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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.
781	1792464072001	NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A.	001-100-000000077	0208202301179246407 2001200110000000007 70414170916	02/08/2023	03/08/2023	03/08/2023	TCE.- PAGO NEGOCIOS COTOPAXI NEGOPAXI S.A.- ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MES DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO No.007-2022-CP. FACTURA. 001-100-000000077.	2,280.00	2,280.00
897	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-100-000000023	2308202301130000771 1001200110000000002 32757500510	23/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	TCE.- PAGO CEDENO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE, CAUSAS No.159-2020-TCE Y 115-2023-TCE. MEMORANDO No. TCE-DAF-2023-1511-M. FACT. 001-100-23	34.26	34.26
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,314.26</b>	<b>2,314.26</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,314.26</b>	<b>2,314.26</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

### 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.
802	1802517134001	MONTERO RECALDE JOHANNA ALEXANDRA	002-003-000003526	0408202301180251713 4001200200300000352 65856404315	04/08/2023	09/08/2023	10/08/2023	P7R. INGRESO DE CMARA DE VIDEO PROFESIONAL SEGN MEMORANDO N TCE ADMC 2023 0691 M DE AGOSTO 07 DE 2023 FACTURA N 002 003 00003526 DEL 04 DE AGOSTO DEL 2023.	779.60	233.88
805	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000022206	0308202301179190064 2001200190100002220 61234567812	03/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PROVEEDOR AUTOESPINOZA MOTORES AEMOTORS S.A	115.27	34.58
833	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000008762	0308202301179272982 3001200201000000876 20000876212	03/08/2023	19/08/2023	31/08/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO AL PROVEEDOR SISAILLA	52.39	15.72
868	1723613566001	GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA	002-100-000000084	1608202301172361356 6001200210000000008 44965032910	16/08/2023	25/08/2023	29/08/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA NO CATALOGADO	31.05	9.32
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000338	0108202301050080501 5001200100200000033 81234567815	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	4.31	1.29
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000352	0208202301050080501 5001200100200000035 21234567816	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	7.97	2.39
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000328	0108202301050080501 5001200100200000032 81234567810	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	72.60	21.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000342	0108202301050080501 5001200100200000034 21234567817	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	4.45	1.34
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000330	0108202301050080501 5001200100200000033 01234567811	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	8.51	2.55
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000348	0208202301050080501 5001200100200000034 81234567814	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	4.31	1.29
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000346	0208202301050080501 5001200100200000034 61234567813	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	77.30	23.19
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000325	0108202301050080501 5001200100200000032 51234567814	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	99.60	29.88
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000324	0108202301050080501 5001200100200000032 41234567819	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	7.27	2.18

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

Página: 21 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

**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.
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000362	0208202301050080501 5001200100200000036 21234567810	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	5.29	1.59
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000366	0208202301050080501 5001200100200000036 61234567812	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	7.27	2.18
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000356	0208202301050080501 5001200100200000035 61234567818	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	7.03	2.11
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000334	0108202301050080501 5001200100200000033 41234567813	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	8.07	2.42
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000350	0208202301050080501 5001200100200000035 01234567815	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	81.73	24.52
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000364	0208202301050080501 5001200100200000036 41234567811	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	30.00	9.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000368	0208202301050080501 5001200100200000036 81234567813	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	143.40	43.02
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000344	0208202301050080501 5001200100200000034 41234567812	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	40.27	12.08
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000354	0208202301050080501 5001200100200000035 41234567817	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	52.20	15.66
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000358	0208202301050080501 5001200100200000035 81234567819	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	29.80	8.94
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000332	0108202301050080501 5001200100200000033 21234567812	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	136.24	40.87
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000360	0208202301050080501 5001200100200000036 01234567811	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	89.46	26.84

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

### 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.
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000336	0108202301050080501 5001200100200000033 61234567814	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN - PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	74.82	22.45
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000340	0108202301050080501 5001200100200000034 01234567816	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN - PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	231.84	69.55
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,202.05</b>	<b>660.62</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,202.05</b>	<b>660.62</b>

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.
821	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000018891	0308202301179231968 4001200101100001889 10001889117	03/08/2023	16/08/2023	17/08/2023	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 JUNIO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-18890,18891.	18.00	12.60
829	1391916728001	AGEEPCOURIER ECUADOR S.A.	017-002-000000236	1408202301139191672 8001201700200000023 60000023612	14/08/2023	17/08/2023	21/08/2023	TCE.- PAGO 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. 017-002-000000236	0.34	0.24

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

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.
851	1792057302001	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	003-035-000010243	0708202301179205730 2001200303500001024 300000000018	07/08/2023	23/08/2023	24/08/2023	TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN A3 ALTO VOLUMEN PARA EL PERÍODO CONTENCIOSO ELECTORAL POR VIGENCIA TECNOLÓGICA DEL AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO No. 008-2022-CP. FACT. 003-035-000010243	59.58	41.71
855	1400652952001	DELGADO PRADO IVAN ALEXANDER	001-002-000000077	1808202301140065295 2001200100200000007 72402671018	18/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	TCE.- PAGO DELGADO PRADO IVAN ALEXANDER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LARGA DURACIÓN. ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-TCE-015-2023. FACT. 001-002-000000077	252.00	176.40
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000329	0108202301050080501 5001200100200000032 91234567816	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	33.00	23.10
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000327	0108202301050080501 5001200100200000032 71234567815	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	9.43	6.60
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000349	0208202301050080501 5001200100200000034 91234567811	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	4.63	3.24
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000335	0108202301050080501 5001200100200000033 51234567819	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	4.63	3.24
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000353	0208202301050080501 5001200100200000035 31234567811	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	9.67	6.77

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

Página: 25 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

**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.
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000331	0108202301050080501 5001200100200000033 11234567817	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	10.91	7.64
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000339	0108202301050080501 5001200100200000033 91234567810	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	4.63	3.24
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000326	0108202301050080501 5001200100200000032 61234567811	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	55.80	39.06
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000347	0208202301050080501 5001200100200000034 71234567819	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	15.14	10.60
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000367	0208202301050080501 5001200100200000036 71234567818	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	9.43	6.60
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000357	0208202301050080501 5001200100200000035 71234567813	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	10.17	7.12

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

Página: 26 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  
**Período:** AGOSTO

**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.
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000363	0208202301050080501 5001200100200000036 31234567816	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	8.44	5.91
874	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000343	0208202301050080501 5001200100200000034 31234567817	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 56 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT ADJUNTAS.	2.15	1.50
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000361	0208202301050080501 5001200100200000036 11234567815	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	32.20	22.54
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000359	0208202301050080501 5001200100200000035 91234567814	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	13.09	9.16
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000355	0208202301050080501 5001200100200000035 51234567812	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	12.60	8.82
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000351	0208202301050080501 5001200100200000035 11234567810	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	39.67	27.77

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

### 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.
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000337	0108202301050080501 5001200100200000033 71234567811	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	30.64	21.45
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000365	0208202301050080501 5001200100200000036 51234567817	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	15.60	10.92
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000345	0208202301050080501 5001200100200000034 51234567818	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	52.73	36.91
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000369	0208202301050080501 5001200100200000036 91234567819	02/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	58.80	41.16
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000333	0108202301050080501 5001200100200000033 31234567818	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	36.04	25.23
876	0500805015001	ACOSTA TENORIO CARMEN ROSA	001-002-000000341	0108202301050080501 5001200100200000034 11234567811	01/08/2023	26/08/2023	30/08/2023	ACOSTA TENORIO CARMEN .- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DE MAYO DE 2022 O HASTA QUE SE CONSUMA EL PRESUPUESTO ASIGNADO. PROGRAMA 01 CONTRATO No.002-2022-CP Y MODIFICATORIO. SEGUN FACT. ADJUNTAS	50.40	35.28

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 02/09/2023

Hora: 15:56:10

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2023

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: AGOSTO

### 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.
893	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019011	0908202301179231968 4001200101100001901 10001901117	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	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 JULIO DE 2023, PROGRAMA 01. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-19010-19011.	9.60	6.72
895	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	001-011-000019009	0908202301179231968 4001200101100001900 90001900918	09/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE.MES DE JULIO . PROGRAMA 56. CONTRATO No.001-2023-CP. FACT. 001-011-19008, 19009.	2.40	1.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>861.72</b>	<b>603.21</b>
<b>Total General:</b>									<b>861.72</b>	<b>603.21</b>

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.
809	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000164424	0108202301179073265 7001200200200016442 48855054510	01/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PROVEEDOR COGECOMSA S.A	8.03	0.00
811	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544200	0308202301176815256 0001200177721454420 00308202313	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-777-214544199-214544200-214544201.	0.74	0.00
811	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544199	0308202301176815256 0001200177721454419 90308202311	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-777-214544199-214544200-214544201.	15.86	0.00

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

Página: 29 de 29  
 Fecha: 02/09/2023  
 Hora: 15:56:10  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2023  
**Institución:** 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  
**Período:** AGOSTO

**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.
811	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214544201	0308202301176815256 0001200177721454420 10308202319	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	TCE.- PAGO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL TCE DE JULIO DE 2023. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2023-0051-M. FACT. 001-777-214544199-214544200-214544201.	3.60	0.00
814	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-214561451	0308202301176815256 0001200177721456145 10308202319	03/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL POR EL PERÍODO JULIO DE 2023.) CONTRATO No.009-2022-CP. FACT. 001-777-214561451	182.04	0.00
863	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000109975	0208202301179055135 0001200102000010997 51234567810	02/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	TCE.- PAGO SEGUROS ALIANZA S A.- INCLUSIÓN DE BIENES EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO. (SERVIDOR HIPERCONVERGENTE). POLIZA No.25D-0001303. FACT. 001-020-000109975	7.07	0.00
899	1792083354001	SOFTYS ECUADOR S.A.	005-001-000088559	1408202301179208335 4001200500100008855 90008855916	14/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO CATALOGADO AL PROVEEDOR SOFTYS.	58.68	0.00
901	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	001-001-000014453	1008202301179272235 7001200100100001445 31234567810	10/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTÓN T15 CON TAPA	65.76	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>341.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>341.78</b>	<b>0.00</b>