

veintisiete hojas 27/27



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
No. CUR: 834 Tipo Registro: DEV
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2204812267

VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- VIÁTICOS AL INTERIOR DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 11 AL 13
DE JUNIO DE 2025 DEL SR. VISCARRA COOPER, TRABAJADOR DEL
TCE. TRASLADAR A LA SERVIDORA PARA LAS CITACIONES DENTRO DE

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/07/2025	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00

26/27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	582 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	026	06 2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	834	No. Original 829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	TCE-SG-2025-0590-M	320

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768717135 VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON - VIÁTICOS AL INTERIOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2025 DEL SR. VISCARRA COOPER, TRABAJADOR DEL TCE. TRASLADAR A LA SERVIDORA PARA LAS CITACIONES DENTRO DE LAS CAUSAS No. 476-2025-TCE Y 188-2025-TCE (ACUMULADA).

P. 30.06.2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

30.06.2025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	582 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 06 2025	834	829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	TCE-8G-2025-0396-M	329
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1788717135 VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

25/27

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	582 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Deso:	0000	025 06 2025	829	829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	TCE-8G-2025-0596-M	320
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1788717135	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preset	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON - VIÁTICOS AL INTERIOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2025 DEL SR. VISCARRA COOPER, TRABAJADOR DEL TCE. TRASLADAR A LA SERVIDORA PARA LAS CITACIONES DENTRO DE LAS CAUSAS No. 476-2025-TCE Y 188-2025-TCE (ACUMULADA).

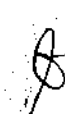
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	582 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 06 2025	829	829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	TCE-SG-2025-0590-M	320
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1788717135	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2025	 _____ Responsable Responsable	 _____ Director Financiero

24/27



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



FORMULARIO DE PAGO DE VIÁTICOS					
FECHA:	25/06/2025				
UN. FONDO:	C.I.	ORGANISMO AUTÓNOMO	PERSONAL DEL FUNDACIONADO		CARGO
	1708717135	SECRETARIA GENERAL	COOPER VISCARRA AQUILAR		CONDUCTOR

LUGAR Y FECHA DE LA COMBISIÓN						
NIVEL	LUGAR DE LA COMBISIÓN	FECHA DE SALIDA	FECHA LLEGADA	DÍAS VIÁTICO	VALOR VIÁTICO	TOTAL
2	LA MANÁ-PANGUAY COTOPAXI	11/6/2025	13/6/2025	2	80	160

VIÁTICO	
100%	\$ 160,00

		70% JUSTIFICATIVOS		112,00		
FACTURAS	CONCEPTO	BASE 12%	BASE 0%	15% IVA	OTROS	TOTAL
001-001-000002668	ALIMENTACIÓN	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
001-001-000000503	ALIMENTACIÓN	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
001-001-000002664	ALIMENTACIÓN	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
001-001-000000258	HOSPEDAJE	34,78	0,00	5,22	0,00	40,00
001-001-000000664	ALIMENTACIÓN	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
001-001-000000258	HOSPEDAJE-ALIMENTACIÓN	40,87	0,00	6,13	0,00	47,00
001-001-000000258	ALIMENTACIÓN	6,09	0,00	0,91	0,00	7,00
TOTAL FACTURAS		81,74	12,00	12,22	0,00	112,00

LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS					
	DETALLE	Subtotal	15% IVA	0% IVA	Total
	VIÁTICO				160,00
30%	NO JUSTIFICABLE				48,00
70%	A JUSTIFICAR				112,00
	TOTAL FACTURA				126,00
	TOTAL RECONOCIDO (VALOR A RENDIR)				168,00
	ANTICIPO				6,00
VALOR A PAGAR					162,00

POR PAGAR A FAVOR DEL FUNDACIONADO	162,00
------------------------------------	--------

CUENTAS POR COBRAR A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN	0,00
--	------

CON DESCUENTO	
---------------	--

VIÁTICOS AL INTERIOR: El cálculo se lo realiza en base a la Norma Técnica para el Pago de Viáticos dentro del país para las y los a Servidores en las Instituciones del Estado. Acuerdo Ministerial 0165 Registro Oficial Segundo Suplemento 326 de 4 de septiembre de 2014, Última modificación el 19 de julio de 2016, Artículo 8

OBSERVACIONES:

Realizado por:



Mtr. Alex Gándara H.

CONTROL PREVIO

Revisado por:



Mgs. Fabián Hidalgo

PRESUPUESTO



Mgs. Iván Romero

CONTABILIDAD

 30.06.2025

Mgs. Verónica Molina

TESORERÍA

CUR COMPROMISO 829

Aprobado por:



Dra. Patricia Maldonado

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

23/27



SECRETARIA GENERAL



Memorando Nro. TCE-SG-2025-0644-M

Quito, 19 de junio de 2025

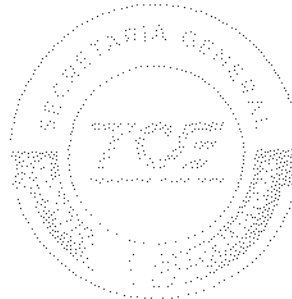
PARA: Dra. Patricia Cristina Maldonado Alvarez
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Informes de servicios institucionales, Cotopaxi

Para los fines pertinentes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165 por el Ministerio de Relaciones Laborales, publicada en el Registro Oficial No. 326 de 4 de septiembre de 2014 y reformada mediante Acuerdos Nos. MRL-2014-0194, publicado en el Registro Oficial No. 356, de 17 de octubre de 2014; MDT-2015-0290, publicado en el Registro Oficial No. 657 de 28 de diciembre de 2015; MDT-2016-0082, publicado en el Registro Oficial No. 724, de 1 de abril de 2016; y, MDT-2016-0155, publicado en el Registro Oficial No. 800 de 19 de julio de 2016, remito a usted los informes de servicios institucionales de la señorita Stephanie Brito Matamoros, Notificadora - Citadora, y del señor Cooper Viscarra Aguilar, conductor del Tribunal, del viaje que realizaron a la provincia de Cotopaxi, del 11 al 13 de junio de 2025.

Atentamente,

Mgr. Milton Andrés Paredes Paredes
SECRETARIO GENERAL



Referencias:

- TCE-SG-2025-0590-M

nymc

Procesamiento administrativo



VISTO POR:
CONTRO:

20.06.2025

09:30

19/06/2025

16:41

Quito

GARANTIZAMOS
Democracia

Juan León Mora N21-152 y Vicente Ramón Rana
[593] 2 381 5000

www.tce.gob.ec

Quito - Ecuador

22/27

	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO No. TCE-SG-2025-0590-M	FECHA DE INFORME 19 DE JUNIO DE 2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA MANÁ, PANGUA / COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BRITO MATAMOROS STEPHANIE PAULETTE VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Detalle de Actividades: MIÉRCOLES 11 DE JUNIO DE 2025: ✓ 08h30 Salida en el vehículo institucional de placas PEQ-0820, de la ciudad de Quito, provincia de pichincha, con la señorita Stephanie Brito, notificadora-citadora del Tribunal Contencioso Electoral. ✓ 12h00 Almuerzo. ✓ 14h00 Arribo al cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi. ✓ 14h05 Nos trasladamos conjuntamente con la señorita Stephanie Brito, a las calles San Pablo y 27 de Noviembre en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. ✓ 14h10 Llegamos a la dirección antes mencionada. ✓ 14h45 Salida del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. ✓ 17h35 Llegada al cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. ✓ 17h40 Nos trasladamos conjuntamente, con la señorita Stephanie Brito, a la calle principal, a la Av. General Enríquez Gallo, entre las calles Ramón Campaña y Luis Benedicto Tovar, frente al parque principal en la parroquia matriz, el Sagrado Corazón de Jesús del cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. ✓ 17h45 Llegada a la dirección antes mencionada. ✓ 20h00 Cena. ✓ 22h00 Pernocté en el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025: ✓ 07h30 Desayuno.	

✓ **08h00** Nos trasladamos conjuntamente, con la señorita Stephanie Brito, a la calle principal, a la Av. General Enríquez Gallo, entre las calles Ramón Campaña y Luis Benedicto Tovar, frente al parque principal en la parroquia matriz, el Sagrado Corazón de Jesús del cantón Pangua, provincia de Cotopaxi.

✓ **08h10** Llegada al lugar antes mencionando.

✓ **08h30** Salida del Cantón Pangua, provincia de Cotopaxi.

✓ **10h30** Llegada al cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

✓ **10h40** Nos trasladamos conjuntamente con la señorita Stephanie Brito, a las calles San Pablo y 27 de Noviembre en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

✓ **10h45** Llegada a la dirección antes mencionada.

✓ **12h30** Almuerzo.

✓ **13h14** Salida del cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi.

✓ **14h40** Llegada al cantón Pangua, Provincia de Cotopaxi.

✓ **20h30** Cena.

✓ **21h30** Pernocté en el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi.

✓ **VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025:**

✓ **08h00** Nos trasladamos conjuntamente, con la señorita Stephanie Brito, a la calle principal, a la Av. General Enríquez Gallo, entre las calles Ramón Campaña y Luis Benedicto Tovar, frente al parque principal en la parroquia matriz, el Sagrado Corazón de Jesús del cantón Pangua, provincia de Cotopaxi.

✓ **08h15** Llegada al lugar antes mencionado.

✓ **08h30** Salida del cantón Pangua, provincia de Cotopaxi.

✓ **10h00** Desayuno.

✓ **14h35** Llegada al Tribunal Contencioso Electoral, en el cantón Quito, provincia de Pichincha.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se cumplió con el traslado de la funcionaria, tal como lo dispuso el Tribunal Contencioso Electoral.

21/27

LISTADO DE FACTURAS QUE JUSTIFICAN LOS GASTOS REALIZADOS:

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	VALOR
11-06-2025	001-001-000002654	ALIMENTACIÓN	08,00
11-06-2025	001-001-000000255	HOSPEDAJE	47,00
12-06-2025	001-001-000000984	ALIMENTACIÓN	08,00
12-06-2025	001-001-000002666	ALIMENTACIÓN	08,00
12-06-2025	001-001-000000258	HOSPEDAJE	47,00
13-06-2025	001-001-000000503	ALIMENTCIÓN	08,00
TOTAL			126

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-06-2025	13-06-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	14:35	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-0820	QUITO – LA MANÁ	11-06-2025	08:30	11-06-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-0820	LA MANÁ - PANGUA	11-06-2025	14:45	11-06-2025	17:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-0820	PANGUA – LA MANÁ	12-06-2025	08:30	12-06-2025	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-0820	LA MANÁ - PANGUA	12-06-2025	13:14	12-06-2025	14:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-0820	PANGUA - QUITO	13-06-2025	08:30	13-06-2025	14:35

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su

 SR. VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON	Delegado. Autorizo se descuenta de mi Remuneración mensual los valores que no sean justificados sobre el 70% según señala el artículo 3 de la Reforma a la Norma Técnica No. MDT-2015-0290, para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado, del Suplemento publicado en el Registro Oficial No. 657.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
DRA. PATRICIA MALDONADO ÁLVAREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MGTR. MILTON PAREDES PAREDES SECRETARIO GENERAL TCE

19/27

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS****No. 10261****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL**RUC** 1768145430001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2025-06-11 Hora 08:30 Hasta 2025-06-13 Hora 23:59**Motivo** Cumplimiento de citaciones dispuestas por el señor juez, magister Guillermo Ortega Caicedo, en el Auto de Admisión de 03 de junio de 2025, las 12h31, dentro de la Causa No. 476-2025-TCE; y, el señor juez. doctor Fernando Muñoz Benítez, en el Auto de Acumulación de 06 de junio de 2025, a las 15h40, dentro de la Causa No. 186-2025-TCE (Acumulada).**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2025-06-10**No. Comunicación** Memorando Nro. TCE-SG-2025-0590-M**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** COTOPAXI**Kilometraje Inicio** 211176**Kilometraje Fin** 211981**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON**Cargo** CHOFER**Número de Cédula / Pasaporte** 1708717135**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEQ0820**Marca / Modelo** LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2**Color** PLATEADO**Número Matrícula** 1057029**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgtr. Milton Andrés Paredes Paredes**Cargo** SECRETARIO GENERAL**Realizado Por** GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO**Fecha de Emisión** 2025-06-10 18:39

18/27

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RMPE N° Aut. SRI 1132850559

ASADERO LA CASERITA DEL SABOR **NOTA DE VENTA**

URIARTE CARRERA SONIA DEL CARMEN

RUC.: 1716449358001 No. 001-001-0000002666

Dir.: Calabi SN y Gonzalo Albarracín F. Aut.: 05/Mayo/2025

LA MANÁ - COTOPAXI F. Cad.: 05/Mayo/2026

Fecha: 12/06 del 2025

Sr(es): COOPER VISCARRA

R.U.C. 1708717135 Guía Remisión:

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8=

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL \$ 8=

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐

Tarj. Cred. o débito ☐ Otros ☐

F) AUTORIZADA

F) FUENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713676783001* Aut. SRI 7291 1B / 0002601 al 0002900; 100x1

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rmpe N° Aut. SRI 1132890524

SAN MARINO PICANTERIA **NOTA DE VENTA**

ESCORAR CHANGO CATHERINE MARIBEL

RUC.: 0502768294001 No. 001-001-000000503

Dir.: Amazonas SN y Av La Libertad Doc. Cat.: Si

LA MANÁ - COTOPAXI

Fecha: 13/06 del 2025

Sr(es): COOPER VISCARRA

R.U.C. 1708717135 Guía Remisión:

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8=

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL \$ 8=

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐

Tarj. Cred. o débito ☐ Otros ☐

F) AUTORIZADA

F) FUENTE

ESTE VALOR
INCLUYE I.V.A

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713676783001* Aut. SRI 7291 1B / 0000501 al 0000900; 100x1
F. IMPRESIÓN: 29 DE MAYO / 2025 * CADUCA: 29 DE MAYO / 2026

17/27

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1716449358001

Autorización
1132850559

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002666

Fecha emisión
12/06/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
URIARTE CARRERA SONIA DEL CARMEN		ASADERO LA CASERITA DEL SABOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CALABI SN Y GONZALO ALBARRACIN		CALABI SN Y GONZALO ALBARRACIN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad		Código imprenta
	2026-05-05		7291



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

16/27

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0502768294001

Autorización
1132890584

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000503

Fecha emisión
13/06/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
ESCOBAR CHANGO CATHERINE MARIBEL		SAN MARINO PICANTERIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AMAZONAS S/N Y AV LA LIBERTAD		AMAZONAS S/N Y AV LA LIBERTAD	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2026-05-29	7291



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

15/27

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE N° Aut. SRI. 1132850559

ASADERO LA CASERITA DEL SABOR **NOTA DE VENTA**

URIARTE CARRERA SONIA DEL CARMEN

RUC.: 1716449358001 No. 001-001-000002654

Dir.: Calabi SN y Gonzalo Albarracín F. Aut.: 05/Mayo/2025

LA MANA - COTOPAXI F. Cad.: 05/Mayo/2026

Fecha: 11-06 del 2025

Sr(es): COOPER VISCARRA

R.U.C. 1708717135 Guía Remisión:

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8=

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐

Tarj. Cred. o debito ☐ Otros ☐

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

TOTAL \$ 8=

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0002601 al 0002900; 100x1

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE N° Aut. SRI. 1132676719

RESTAURANTE "LA COSTEÑA" **NOTA DE VENTA**

CEDEÑO MENDEZ ALEXANDRA LUCIA

RUC.: 1311192569001 No. 001-001-000000984

Dir.: Adoquin Los Alamos S/N y 19 de Mayo F. Aut.: 22/Enero/2025

LA MANA - COTOPAXI F. Cad.: 22/Enero/2026

Fecha: 12-06 del 2025

Sr(es): COOPER VISCARRA

R.U.C. 1708717135 Guía Remisión:

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		8=

Original: Adquirente
Copia: Emisor

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐

Tarj. Cred. o debito ☐ Otros ☐

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

TOTAL \$ 8=

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0000901 al 0001000; 100x1

14/27

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1716449358001

Autorización
1132850559

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002654

Fecha emisión
11/06/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
URIARTE CARRERA SONIA DEL CARMEN		ASADERO LA CASERITA DEL SABOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CALABI SN Y GONZALO ALBARRACIN		CALABI SN Y GONZALO ALBARRACIN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2026-05-05	7291	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311192569001

Autorización
1132676719

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000984

Fecha emisión
12/06/2025

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
CEDEÑO MENDEZ ALEXANDRA LUCIA		RESTAURANTE "LA COSTEÑA"	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ADOQUIN LOS ALAMOS LOS ALAMOS S/N Y 19 DE MAYO		ADOQUIN LOS ALAMOS LOS ALAMOS S/N Y 19 DE MAYO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprimante
		2026-01-22	7291



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500551445001

12/27

FACTURA

No. 001-001-000000258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202501050055144500120010010000002588420762411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/06/2025 22:55:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PEREZ SORIA ROSA AMERICA EULALIA

HOTEL GALO CARRILLO

Dirección Calle: GENERAL ENRIQUEZ GALLO Numero: S/N
Matriz: Interseccion: SIMON BOLIVAR

Dirección Calle: GENERAL ENRIQUEZ GALLO Numero: S/N
Sucursal: Interseccion: SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON

Identificación 1708717135

Fecha 12/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78
005		1.00	MERIENDA		6.09	0.00	0.00	0.00	6.09

Información Adicional

Teléfono: 2406478

Email: cooper.viscarra@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47.00

SUBTOTAL 15%	40.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	47.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Mostrar
Ocultar
Menú

11/27

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escriba una opción

☒ Clave de acceso / Nro. autorización

1206202501050055144500120010010000002588420

☐ Archivo

 Guía para contribuyentes

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0500551445001	PEREZ SORIA ROSA AMERICA EULALIA	1206202501050055144500120010010000002588420762411	12/06/2025 22:55	

1206202501050055144500120010010000002588420762411

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Motivos

1206202501050055144500120010010000002588420762411

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha recepción

1206202501050055144500120010010000002588420762411

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC Emisor Razón social emisor Clave de acceso / Nro. autorización Fecha autorización Documentos relacionados

1206202501050055144500120010010000002588420762411

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

PEREZ SORIA ROSA AMERICA EULALIA

HOTEL GALO CARRILLO

Dirección Matriz:

Calle: GENERAL ENRIQUEZ GALLO Numero: SN Intersección: SIMON BOLIVAR

Dirección Sucursal:

Calle: GENERAL ENRIQUEZ GALLO Numero: SN Intersección: SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 0500551445001

FACTURA

No. 001-001-000000255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202501050055144500120010010000002555905279913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

11/09/2025 19:20:45

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON

Identificación: 1706717135

Fecha: 11/09/2025

Placa / Matrícula:

Guisa:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78
006		1.00	MERENDA		8.09	0.00	0.00	0.00	8.09

Información Adicional

Telefono: 2406478

Email: cooper.vicarra@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47.86

SUBTOTAL 15%

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

TOTAL DESCUENTO

ICE

IVA 15%

IRBPNR

PROPINA

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponde)

40.87

0.00

0.00

40.87

0.00

0.00

6.13

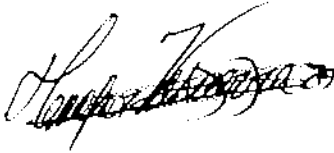
0.00

0.00

47.00

0.00

0.00



Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

☒ Clave de acceso / Nro. autorización

1106202501050055144500120010010000002555905

☐ Archivo

 Guía para contribuyentes

[Descargar](#)

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0500551445001	PEREZ SORIA ROSA AMERICA EULALIA	1106202501050055144500120010010000002555905279913	11/06/2025 19:29	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Mostrar
Ocultar
Menú

000

COMPROMISO ANULADO AUTORIZACION AUTORIZACION RELACIONES

0000 00 0 0 00 0000
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. TCE-DAF-2025-1161-M

Quito, 11 de junio de 2025

PARA: Mtr. Alex Roberto Gándara Hernández
Analista Financiero

ASUNTO: Certificaciones presupuestarias No. 222 y 223 e-sigef

En respuesta al memorando No. TCE-SG-2025-0590-M, y conforme al cálculo de las hojas de control viáticos en comisión de servicios al interior, para los viáticos al interior de la comisión de servicios a la provincia de Cotopaxi del 11 al 13 de junio de 2025 de la señorita: Stephanie Brito y el señor: Cooper Viscarra, se adjuntan las certificaciones presupuestarias No. 222 y 223, para el trámite respectivo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Patricia Cristina Maldonado Alvarez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- TCE-SG-2025-0590-M

Anexos:

- certificación_presupuestaria_no_222-viat cotopaxi.pdf
- certificación_presupuestaria_no_223-viat cotopaxi.pdf

Copia:

Ing. Edison Fabián Hidalgo Castro
Especialista Contencioso Electoral I

efhc

PATRICIA
CRISTINA
MALDONADO
ALVAREZ

Firmado digitalmente por
PATRICIA CRISTINA
MALDONADO
ALVAREZ Fecha: Wed
Jun 11 18:01:03 ECT
2025

GARANTIZAMOS
Democracia



Juan León Mera N21-152 y Vicente Ramón Roca
(593) 2 381 5000



www.tce.gob.ec

Quito - Ecuador

7/27

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:		223	11 06 25
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
56	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$160.00
TOTAL										

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:
MEMORANDO No. TCE-SG-2025-0590-M, CERTIFICACIÓN PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2025 DEL SR. VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON, TRABAJADOR DEL TCE. TRASLADAR A LA SERVIDORA PARA LAS CITACIONES DENTRO DE LAS CAUSAS No. 476-2025-TCE Y 188-2025-TCE (ACUMULADA).

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 EDISON FARIAN HIBELAIN CASTRO	PATRICIA CRISTINA MALDONAD O ALVAREZ
FECHA: 11/06/2025	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo

CONTROL DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR

FECHA: 11/6/2025

ITEM	CARGO	NOMBRES	LUGAR	No. DE CENSA	MEMO	FECHA DEBE	FECHA HABE	NO. DIAS VISTOS	VALOR VISTOS	TOTAL VISTOS	TOTAL A DEBE	ANEXO ENTREGADO
2	CONDUCTOR	COOPER VISCARRA AGUILAR	LA MANÁ - PANGUA / COTOPAXI	1708717135	Memorando Nro. TCE-SG-2025-0590-M	11/6/2025	13/6/2025	2	80,00	160,00	160,00	NO
									80,00	160,00	160,00	

En base a la Norma Técnica para el Pago de Viáticos dentro del país para las y los a Servidores en las Instituciones del Estado. Acuerdo Ministerial 0165 Registro Oficial Segundo Suplemento 326 de 4 de septiembre de 2014. Última modificación el 19 de julio de 2016. Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y reformas No. 405-08 Anticipo de fondos, literal f) Fondos a rendir cuentas, 402-02 Control Previo al Compromiso, 402-03 Control Previo al Devengado y 403-08 Control Previo al Pago. Registro Oficial No. 724 del 1o. de abril del 2016 No. MDT-2016-0082 y Registro Oficial No. 800 del 19 de julio del 2016 No. MDT-2016-0155.

TOTAL VIATICO

160,00

ELABORADO POR:

Mtr. Alex Gándara H.
CONTROL PREVIO

REVISADO POR:

Mgs. Iván Romero Salto
CONTABILIDAD

APROBADO POR:

Dra. Patricia Maldonado
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

C 223

6/27



SECRETARIA GENERAL



Memorando Nro. TCE-SG-2025-0590-M ✓

Quito, 10 de junio de 2025

PARA: Dra. Patricia Cristina Maldonado Alvarez
Directora Administrativa Financiera

ASUNTO: Viáticos y Orden de Movilización, abogada Stephanie Brito Matamoros y conductor del Tribunal, Citaciones, Provincia de Cotopaxi, Causas Nos. 476-2025-TCE y 186-2025-TCE (Acumulada)

Con la finalidad de cumplir con las citaciones dispuestas por el señor juez, magíster Guillermo Ortega Caicedo, en el Auto de Admisión de 03 de junio de 2025, las 12h31, dentro de la Causa No. 476-2025-TCE; y, el señor juez, doctor Fernando Muñoz Benítez, en el Auto de Acumulación de 06 de junio de 2025, a las 15h40, dentro de la Causa No. 186-2025-TCE (Acumulada), en virtud de la delegación conferida de TCE-PRE-2024-017, de 06 de septiembre de 2024, autorizo el pago de viáticos para la abogada Stephanie Brito Matamoros, Notificadora - Citadora; y, un conductor del Tribunal, quienes se desplazarán a la provincia de Cotopaxi, del 11 al 13 de junio de 2025.

Así mismo, autorizo que se emita la respectiva orden de movilización del vehículo que se designe, con su respectivo conductor, para cumplir con estas funciones del 11 al 13 de junio de 2025, ya que dada la ruta que se seguirá y los tiempos que cumplir la implican, es preciso precautelar la integridad física tanto de los dos servidores institucionales, así como el vehículo que constituye un bien de propiedad del Tribunal.

Esta autorización se realiza al amparo de lo que dispone:

- 1.- El artículo 11 numerales 4 y 5, incisos segundo y cuarto; artículo 76 numeral 1, numeral 7 letras a) y b); artículos 169 y 437 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador;
- 2.- El artículo 70 numeral 5, primer inciso del artículo 72, artículo 73 numeral 2; artículo 76 numerales 5 y 6; artículos 249, 250, 251, 260, 263 y 281 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia;
- 3.- Los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 100 y 102 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral;
- 4.- La Resolución TCE-PRE-2024-017, de 06 de septiembre de 2024;
- 5.- El artículo 7 de la Codificación del Reglamento para el pago de viáticos por Servicios Institucionales para los Servidores y Trabajadores del Tribunal Contencioso Electoral,



SECRETARIA GENERAL



Memorando Nro. TCE-SG-2025-0590-M

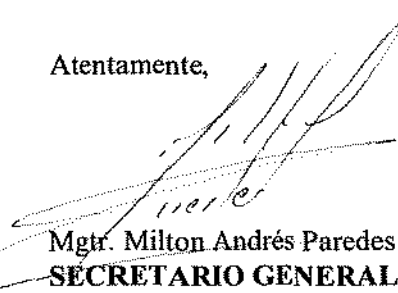
Quito, 10 de junio de 2025

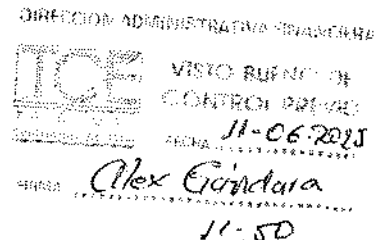
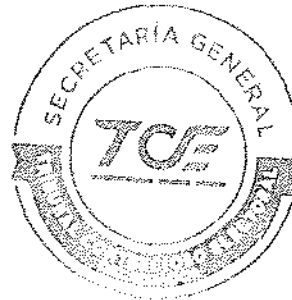
publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 734, de 31 de enero de 2025; en concordancia con el artículo 10 de la Norma Técnica para el pago de viáticos y movilizaciones dentro del país para las y los servidores en las instituciones del Estado, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165 por el Ministerio de Relaciones Laborales, publicada en el Registro Oficial No. 326 de 4 de septiembre de 2014 y reformada mediante Acuerdos Nos. MRL-2014-0194, publicado en el Registro Oficial No. 356, de 17 de octubre de 2014; MDT-2015-0290, publicado en el Registro Oficial No. 657 de 28 de diciembre de 2015; MDT-2016-0082, publicado en el Registro Oficial No. 724, de 1 de abril de 2016; y, MDT-2016-0155, publicado en el Registro Oficial No. 800 de 19 de julio de 2016.

El incumplimiento de las providencias dictadas por las autoridades del Tribunal podrían dar lugar a que los ciudadanos afectados presenten recursos extraordinarios de protección de acuerdo a lo que dispone el artículo 437 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, ocasionando adicionalmente que se pueda incurrir en el numeral 1 y 2 del artículo 70 del Código de la Democracia, lo que daría motivo a la correspondiente sanción e inclusive al derecho de repetición consagrado en artículo 11 inciso tercero de la Constitución de la República del Ecuador.

Para el efecto, se adjunta en físico dos (2) solicitudes de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.

Atentamente,


Mgr. Milton Andrés Paredes Paredes
SECRETARIO GENERAL

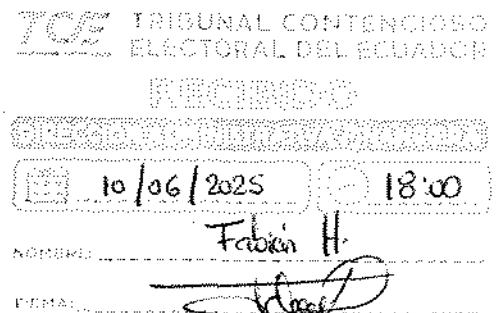


Copia:

Dra. Consuelito Elizabeth Terán Gavilanes
Responsable de la UATH Institucional

Ing. Marco Vinicio Gutierrez Morales
Especialista de Servicios Institucionales

lety



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. TCE-SG- 2025-0590-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

10 DE JUNIO DE 2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VISCARRA AGUILAR COOPER ZENÓN

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

LA MANÁ - PANGUA / COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11-06-2025

HORA SALIDA (hh:mm)

08:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

13-06-2025

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cooper Vizcarra

Stephanie Brito Matamoros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADAR A LA SERVIDORA PARA QUE REALICE LAS CITACIONES DENTRO DE LAS CAUSAS Nos. 476-2025-TCE y 186-2025-TCE (Acumulada)

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACA PEQ - 0820	QUITO - LA MANÁ	11-06-2025	08:30	11-06-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACA PEQ - 0820	LA MANÁ - PANGUA	11-06-2025	14:00	11-06-2025	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACA PEQ - 0820	PANGUA - LA MANÁ	12-06-2025	08:00	12-06-2025	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACA PEQ - 0820	LA MANÁ - PANGUA	12-06-2025	11:00	12-06-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACA PEQ - 0820	PANGUA - LA MANÁ	13-06-2025	08:00	13-06-2025	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACA PEQ - 0820	LA MANÁ - QUITO	13-06-2025	11:00	13-06-2025	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2204812267

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

SR. COOPER VISCARRA AGUILAR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGTR. MILTON PAREDES PAREDES
SECRETARIO GENERAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inconstitucionales.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. En caso de no presentarse dentro de los términos establecidos autoriza su descuento los valores del anticipo recibido, de mil Remuneración mensual.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGTR. MILTON PAREDES PAREDES
SECRETARIO GENERAL

3/27



SECRETARIA GENERAL



Memorando Nro. TCE-SG-2025-0520-M

Quito, 27 de mayo de 2025

PARA: Ing. Paulina Santamaría Ramos
Especialista Contencioso Electoral 2

ASUNTO: Solicitud de certificación PAPP 2025 - Viáticos y Subsistencias en el Interior, presupuesto Ordinario y Electoral, mayo 2025

A efectos de realizar funciones, tareas y notificaciones administrativas y jurisdiccionales dispuestas por la señora Presidenta y los señores Jueces del Tribunal Contencioso Electoral, solicito se emita la certificación PAPP 2025, presupuesto Ordinario y Electoral, para el mes de mayo de 2025, conforme el siguiente detalle:

PROGRAMA/ ACTIVIDAD	CÓDIGO	ACTIVIDAD	ITEM	PARTIDA
55-003	SG-2.4	Realización de la diligencia de citaciones y notificaciones	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior
56-002	ELEC-2.1	Realización de la diligencia de citaciones y notificaciones durante el Período Contencioso Electoral	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior

Atentamente,

Mgtr. Milton Andrés Paredes Paredes
SECRETARIO GENERAL

lety



Recibida por
Gustavo Robón
27/mayo/2025
17:10 pm



COORDINACIÓN
DE PLANIFICACIÓN



Memorando Nro. TCE-UP-2025-0213-M

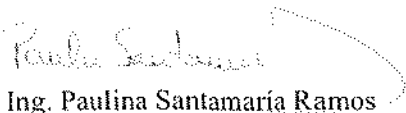
Quito, 28 de mayo de 2025

PARA: Mgtr. Milton Andrés Paredes Paredes
Secretario General

ASUNTO: Solicitud de certificación PAPP 2025 - Viáticos y Subsistencias en el Interior, presupuesto Ordinario y Electoral, mayo 2025

En atención al memorando Nro. TCE-SG-2025-0520-M, adjunto al presente sírvase encontrar la Certificación PAPP Ordinaria Nro. 076 y Certificación PAPP Electoral No. 027, emitidas en virtud de la Programación Anual de la Política Pública PAPP 2025, aprobada mediante Resolución No. TCE-PRE-2025-021 de 20 de mayo de 2025.

Atentamente,

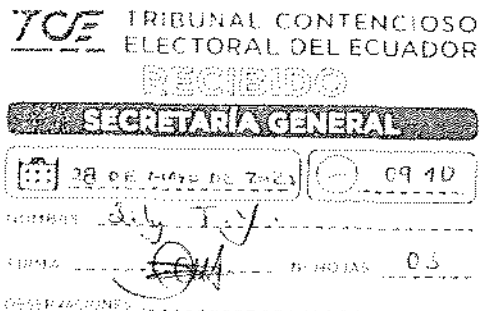

Ing. Paulina Santamaría Ramos

ESPECIALISTA CONTENCIOSO ELECTORAL 2

Referencias:

- TCE-SG-2025-0520-M

cepc





UNIDAD DE PLANIFICACIÓN



CERTIFICACIÓN PAPP ELECTORAL 2025

No. CERTIFICACIÓN
027
FECHA DE EMISIÓN
27/5/2025

UNIDAD EJECUTORA SG - SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA	ACTIVIDAD PAPP	ÍTEM Y PARTIDA PRESUPUESTARIA	PAPP 2025						
			MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
56.002	ELEC-2.1	Realización de la diligencia de citaciones y notificaciones durante el Período Contencioso Electoral	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior							
		TOTAL	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00

OBSERVACIÓN: La presente certificación PAPP se emite en función de la Programación Anual de la Política Pública Ordinaria y Electoral PAPP 2025, aprobada mediante Resolución No. TCE-PRE-2025-021 de 20 de mayo de 2025.

Paulina Santamaría Ramos

Paulina Santamaría Ramos
Especialista Contencioso Electoral 2