

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

Página: 1 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1248	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000030	0812202101170192485 2001200110000000003 08655132211	08/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TCE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO No.03-2020-CP, DECLARACIÓN JURAMENTADA Y MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-0197-M. FACTURA 001-100-000000030.	10,340.91	827.27
Total por Grupo:									10,340.91	827.27
Total General:									10,340.91	827.27

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.
1171	0601396153001	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO	001-001-000000568	1129046065	10/12/2021	11/12/2021	15/12/2021	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1633-M. FACTURA 001-001-000000568.	571.08	57.11
1237	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000214	1129093793	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 517-2021-TCE Y 521-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1764-M, FACTURA NRO. 001-001-000000214.	428.31	42.83
1239	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000208	1127893137	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 619-2021-TCE Y 619-2021-TCE (ACUMULADA). MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1761-M, FACTURA NRO 001-001-0000208.	285.54	28.55
1243	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000212	1129093793	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 631-2021-TCE Y 563-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1763-M, FACTURA NRO. 001-001-000000212.	428.31	42.83

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

Página: 2 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1245	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000213	1129093793	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 116-2021-TCE Y 498-2021-TCE. MEMORANDO No. TCE-DAF-2021-1762-M, FACTURA NRO. 001-001-000000213	285.54	28.55
Total por Grupo:									1,998.78	199.87
Total General:									1,998.78	199.87

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.
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184927011	0312202101176815256 0001200177718492701 10312202111	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	12.00	0.00
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184926624	0312202101176815256 0001200177718492662 40312202114	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	6.20	0.00
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904209	0312202101176815256 0001200177718490420 90312202117	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	34.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904208	0312202101176815256 0001200177718490420 80312202111	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	7.13	0.00
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904207	0312202101176815256 0001200177718490420 70312202116	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	166.00	0.00
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184930213	0312202101176815256 0001200177718493021 30312202118	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	12.00	0.00
1174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184917848	0312202101176815256 0001200177718491784 80312202113	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO No.04-2020-CP. FACTURA 001-777-184917848.	1,517.00	0.00
1218	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007301	0112202101179227157 6001200100100000730 11234567816	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL TCE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 004-2021-CP. MEMORANDO TCE-DAJ-2021-0226-M Y TCE-DAF-2021-1351-M. FACTURAS 001-001-000007301, 001-001-00007303.	1,002.82	0.00
1220	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007302	0112202101179227157 6001200100100000730 21234567811	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES DEL TCE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 004-2021-CP. MEMORANDO TCE-DAJ-2021-0226-M Y TCE-DAF-2021-1351-M. FACTURAS 001-001-000007302 Y 001-001-000007304.	8,406.96	0.00
1223	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000106	1512202103176814543 0001200100100000010 61234567814	15/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1758-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000106	41.95	0.00

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

Página: 4 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1224	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000104	1512202103176814543 0001200100100000010 41234567813	15/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1758-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000104.	155.50	0.00
1225	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000105	1512202103176814543 0001200100100000010 51234567819	15/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1758-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000105	102.00	0.00
1226	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000107	1512202103176814543 0001200100100000010 71234567811	15/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1758-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000107.	77.19	0.00
1229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025749054	0112202101176815256 0001213788802574905 42574905416	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No. 022-2020. FACTURA 137-888-025749054.	274.70	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089013	0712202101179055135 0001200102000008901 31234567812	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	301.80	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089015	0712202101179055135 0001200102000008901 51234567813	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	202.42	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089012	0712202101179055135 0001200102000008901 21234567817	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	4,388.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089016	0712202101179055135 0001200102000008901 61234567819	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	2,920.78	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089010	0712202101179055135 0001200102000008901 01234567816	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	401.82	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089014	0712202101179055135 0001200102000008901 41234567818	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	377.00	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089011	0712202101179055135 0001200102000008901 11234567811	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	387.50	0.00
1252	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000108	1712202103176814543 0001200100100000010 81234567814	17/12/2021	18/12/2021	21/12/2021	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE BOLÍVAR DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-SI-2021-0326-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000108.	52.08	0.00
1277	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000111	1912202103176814543 0001200100100000011 11234567811	19/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-SI-2021-0318-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000111.	84.46	0.00
1294	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000112	2012202103176814543 0001200100100000011 21234567818	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ROBLES VILLARREAL STALIN PAVEL.- REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA EL USUARIO DE ADMINISTRADOR FINANCIERO EN EL SISTEMA E-SIGEF DEL MEF DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL TCE, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO 001-001-000000112, 113.	125.27	0.00

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

Página: 6 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1294	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-00000113	2012202103176814543 000120010010000011 31234567813	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ROBLES VILLARREAL STALIN PAVEL.- REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA EL USUARIO DE ADMINISTRADOR FINANCIERO EN EL SISTEMA E-SIGEF DEL MEF DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL TCE, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO 001-001-000000112, 113.	37.50	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022407	0212202101179222387 3001200101000002240 71234567813	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	80.19	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022409	0212202101179222387 3001200101000002240 91234567814	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	231.83	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022410	0212202101179222387 3001200101000002241 01234567811	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	229.48	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022876	2012202101179222387 3001200101000002287 61234567812	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	113.44	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022404	0212202101179222387 3001200101000002240 41234567817	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	94.95	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022399	0212202101179222387 3001200101000002239 91234567811	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	106.75	0.00

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

Página: 7 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022406	0212202101179222387 3001200101000002240 61234567818	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	144.32	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022408	0212202101179222387 3001200101000002240 81234567819	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	210.68	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022403	0212202101179222387 3001200101000002240 31234567811	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	182.09	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022401	0212202101179222387 3001200101000002240 11234567810	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	126.48	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022400	0212202101179222387 3001200101000002240 01234567815	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	166.81	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022402	0212202101179222387 3001200101000002240 21234567816	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	169.92	0.00
1305	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030500024	1612202101176815426 0001200101203050002 45210861513	16/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2021-0845-M Y TCE-ADMC-2021-0026-M.	249.50	0.00

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

Página: 8 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1305	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	16/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2021-0845-M Y TCE-ADMC-2021-0026-M.	0.16	0.00
Total por Grupo:									23,201.37	0.00
Total General:									23,201.37	0.00

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.
1218	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007303	0112202101179227157 6001200100100000730 31234567817	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL TCE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 004-2021-CP. MEMORANDO TCE-DAJ-2021-0226-M Y TCE-DAF-2021-1351-M. FACTURAS 001-001-000007301, 001-001-00007303.	40.00	1.10
1220	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007304	0112202101179227157 6001200100100000730 41234567812	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES DEL TCE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 004-2021-CP. MEMORANDO TCE-DAJ-2021-0226-M Y TCE-DAF-2021-1351-M. FACTURAS 001-001-000007302 Y 001-001-000007304.	120.00	3.30
1231	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	001-001-000013226	1128791532	08/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. ORDEN DE SERVICIO No.024-2021, CON FACTURA NRO. 001-001-000013226	498.00	13.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1233	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000028089	0312202101099128567 9001222502500002808 91234567814	03/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE SERVICIO No. 023-2020, FACTURA NRO. 225-025-000028089	16.61	0.46
1278	1714069398001	QUILLUPANGUI GUAIGUA LUIS RODRIGO	001-002-000000003	1012202101171406939 8001200100200000000 37269358119	10/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	QUILLUPANGUI GUAIGUA LUIS RODRIGO.- CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE SERVICIO No. 022-2021, CON FACTURA NRO 001-002-0000000003.	1,161.00	31.93
1281	1714993134001	PONTON MOSQUERA WALTER FERNANDO	001-535-000000001	1812202101171499313 4001200153500000000 12213241219	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PONTON MOSQUERA WALTER FERNANDO.- SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE SERVICIO No.008-2021, (ENTREGA DEFINITIVA), FACTURA NRO. 001-535-0000000001.	1,016.52	27.95
1286	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000005486	0112202101171169131 9001200100100000548 61998084418	01/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA DISEÑO DEL PORTAL WEB DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. (SUBTOTAL NO INCLUYE 12% IVA). CONTRATO No.006-2021-CP CON FACTURA NRO. 001-001-000005486.	11,290.00	310.48
1288	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002239	0812202101171054977 3001200310000000223 90000000216	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO No. 002-2021-CP, DE LA FACTURA NRO. 003-100-000002239.	45.00	1.24
1290	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002233	0812202101171054977 3001200310000000223 30000000213	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL . (SUBTOTAL SIN IVA). PROGRAMA 56.FACTURAS NROS. 003-100-000002232, 2233, 2234	28.52	0.78
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002237	0812202101171054977 3001200310000000223 70000000215	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2225, 2226, 2235, 2236, 2 237, 2238, 2240, 2241	80.91	2.23

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002235	0812202101171054977 3001200310000000223 50000000214	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,237,2238,2240,2241	86.73	2.39
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002231	0812202101171054977 3001200310000000223 10000000212	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,237,2238,2240,2241	19.79	0.54
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002229	0812202101171054977 3001200310000000222 90000000211	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,237,2238,2240,2241	86.73	2.39
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002240	0812202101171054977 3001200310000000224 00000000211	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,237,2238,2240,2241	69.27	1.90
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002227	0812202101171054977 3001200310000000222 70000000210	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,237,2238,2240,2241	86.73	2.39

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

Página: 11 de 28
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 10:30:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 Período: DICIEMBRE

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.
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002225	0812202101171054977 300120031000000222 50000000211	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2237,2238,2240,2241	40.16	1.10
1301	1710488006001	KAROLYS PEÑAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	001-100-000000639	0712202101171048800 600120011000000063 91234567816	07/12/2021	20/12/2021	24/12/2021	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT.- SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO DEL MES OCTUBRE. (BASE NO GRAVA IVA). ORDEN DE SERVICIO No.018-2021, FACTURA NRO 001-100-000000639.	798.39	21.96
1302	1710488006001	KAROLYS PEÑAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	001-100-000000640	0712202101171048800 600120011000000064 01234567811	07/12/2021	20/12/2021	24/12/2021	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT.- SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO DEL MES NOBIEMBRE. (BASE NO GRAVA IVA). ORDEN DE SERVICIO No.018-2021, FACTURA NRO 001-100-000000640.	1,375.00	37.81
1303	1713150603001	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA	001-002-000000050	1012202101171315060 300120010020000005 01234567811	10/12/2021	20/12/2021	24/12/2021	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE SERVICIO No. 010-2021, FACTURA NRO 001-002-000000050.	5,270.00	144.93
Total por Grupo:									22,129.36	608.58
Total General:									22,129.36	608.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089016	0712202101179055135 0001200102000008901 61234567819	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	309.98	5.42
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089010	0712202101179055135 0001200102000008901 01234567816	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	42.64	0.75
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089011	0712202101179055135 0001200102000008901 11234567811	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	41.12	0.72
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089012	0712202101179055135 0001200102000008901 21234567817	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	465.87	8.15
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089013	0712202101179055135 0001200102000008901 31234567812	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	32.00	0.56
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089014	0712202101179055135 0001200102000008901 41234567818	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	40.00	0.70

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

Página: 13 de 28
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 10:30:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
 Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089015	0712202101179055135 000120010200008901 51234567813	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	21.48	0.38
Total por Grupo:									953.09	16.68
Total General:									953.09	16.68

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga

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.
1227	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-100-000001548	0112202101179139621 9001200110000000154 80000154813	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO No. 003-2021-CP. FACTURA 001-100-000001548.	3,726.43	37.26
1233	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000028089	0312202101099128567 9001222502500002808 91234567814	03/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE SERVICIO No. 023-2020, FACTURA NRO. 225-025-000028089	44.90	0.45
Total por Grupo:									3,771.33	37.71
Total General:									3,771.33	37.71

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

Página: 14 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1271	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000001825	0212202101179203830 8001200401100000182 50000182515	02/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	PR. 2 LECTORES BIOMETRICOS, INCLUYE 10 TARJETAS DE PROXIMIDAD, CERRADURA MAGNICA DE 600LB, BONTON PULSADOR, MANUALES Y CARGADOR, SEGN FACTURA NO. 004-011-000001825 Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO NO. 1139, DE CONFORMIDAD A RECEPCIN DEL ADM. CONT.	3,068.00	53.69
1273	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	004-400-000042944	0112202101170949669 7001200440000004294 41234567813	01/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	PR. ADQUISICIN DE BANDERAS PUBLICITARIAS CON EL LOGOTIPO DE ECUADOR 2, LOGOTIPO TCE 2 Y LOGOTIPO QUITO 1, SEGN FACTURA N 004-400-000042944, COMPROMISO PRESUPUESTARIO 1135 Y CONFORMIDAD DE LA ADMINISTRACIN DE LA ORDEN DE COMPRAN021-2021.	140.00	2.45
1275	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	004-400-000042943	0112202101170949669 7001200440000004294 31234567818	01/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO.- ADQUISICIÓN DE MANTELES Y BANDERAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. (MANTELES). ORDEN DE COMPRA No.021-2021, FACTURA NRO. 004-400-000042943.	242.80	4.25
1283	1793022790001	INNOVATYCC CIA.LTDA.	001-001-000000426	1512202101179302279 0001200100100000042 64122199813	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PR. ADQUISICIN DE 4 COMPUTADORAS SEGN FACTURA N 001-001-000000426, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N 025-2021 Y SEGN COMPROMISO PRESUPUESTARIO N 1151 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	5,796.00	101.43
1290	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002232	0812202101171054977 3001200310000000223 20000000218	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL . (SUBTOTAL SIN IVA). PROGRAMA 56.FACTURAS NROS. 003-100-000002232, 2233, 2234	31.44	0.55
1290	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002234	0812202101171054977 3001200310000000223 40000000219	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL . (SUBTOTAL SIN IVA). PROGRAMA 56.FACTURAS NROS. 003-100-000002232, 2233, 2234	47.74	0.84
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002226	0812202101171054977 3001200310000000222 60000000215	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2225, 2226, 2235, 2236, 237, 2238, 2240, 2241	47.75	0.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002228	0812202101171054977 300120031000000222 80000000216	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	115.27	2.02
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002230	0812202101171054977 300120031000000223 00000000217	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	115.27	2.02
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002236	0812202101171054977 300120031000000223 60000000211	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	115.27	2.02
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002238	0812202101171054977 300120031000000223 80000000210	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	59.39	1.04
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002241	0812202101171054977 300120031000000224 10000000217	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	66.37	1.16
Total por Grupo:									9,845.30	172.31
Total General:									9,845.30	172.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1218	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007301	0112202101179227157 6001200100100000730 11234567816	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL TCE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 004-2021-CP. MEMORANDO TCE-DAJ-2021-0226-M Y TCE-DAF-2021-1351-M. FACTURAS 001-001-000007301, 001-001-00007303.	0.00	0.00
1220	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007302	0112202101179227157 6001200100100000730 21234567811	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES DEL TCE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 004-2021-CP. MEMORANDO TCE-DAJ-2021-0226-M Y TCE-DAF-2021-1351-M. FACTURAS 001-001-000007302 Y 001-001-000007304.	0.00	0.00
1223	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000106	1512202103176814543 0001200100100000010 61234567814	15/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	RODRIGUEZ CALLE TELMO DE JESUS.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1758-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000106	0.00	0.00
1224	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000104	1512202103176814543 0001200100100000010 41234567813	15/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	RUIZ SOTO CARLOS HUMBERTO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1758-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000104.	0.00	0.00
1225	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000105	1512202103176814543 0001200100100000010 51234567819	15/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	VISCARRA AGUILAR COOPER ZENON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1758-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000105	0.00	0.00
1226	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000107	1512202103176814543 0001200100100000010 71234567811	15/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	GUZMAN QUIROZ STALIN GERARDO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1758-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000107.	0.00	0.00
1227	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-100-000001548	0112202101179139621 9001200110000000154 80000154813	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO No. 003-2021-CP. FACTURA 001-100-000001548.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1233	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000028089	0312202101099128567 9001222502500002808 91234567814	03/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.- DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE SERVICIO No. 023-2020, FACTURA NRO. 225-025-000028089	0.00	0.00
1252	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000108	1712202103176814543 0001200100100000010 81234567814	17/12/2021	18/12/2021	21/12/2021	ALBAN MENA MAURICIO SANTIAGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROV. DE BOLÍVAR DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-SI-2021-0326-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000108.	0.00	0.00
1266	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000110	1712202103176814543 0001200100100000011 01234567815	17/12/2021	18/12/2021	18/12/2021	Rendición de la Entidad:582-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 106	0.00	0.00
1277	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000111	1912202103176814543 0001200100100000011 11234567811	19/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	HARO GRIJALVA ORLANDO JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-SI-2021-0318-M, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-000000111.	0.00	0.00
1278	1714069398001	QUILLUPANGUI GUAIGUA LUIS RODRIGO	001-002-000000003	1012202101171406939 8001200100200000000 37269358119	10/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	QUILLUPANGUI GUAIGUA LUIS RODRIGO.- CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE SERVICIO No. 022-2021, CON FACTURA NRO 001-002-000000003.	0.00	0.00
1294	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000112	2012202103176814543 0001200100100000011 21234567818	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ROBLES VILLARREAL STALIN PAVEL.- REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA EL USUARIO DE ADMINISTRADOR FINANCIERO EN EL SISTEMA E-SIGEF DEL MEF DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL TCE, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO 001-001-000000112, 113.	0.00	0.00
1294	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000113	2012202103176814543 0001200100100000011 31234567813	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	ROBLES VILLARREAL STALIN PAVEL.- REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA EL USUARIO DE ADMINISTRADOR FINANCIERO EN EL SISTEMA E-SIGEF DEL MEF DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL TCE, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO 001-001-000000112, 113.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1301	1710488006001	KAROLYS PEÑAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	001-100-000000639	0712202101171048800 6001200110000000063 91234567816	07/12/2021	20/12/2021	24/12/2021	KAROLYS PENAHERREIRA YANITZIA MONSERRAT.- SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO DEL MES OCTUBRE. (BASE NO GRAVA IVA). ORDEN DE SERVICIO No.018-2021, FACTURA NRO 001-100-000000639.	0.00	0.00
1302	1710488006001	KAROLYS PEÑAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	001-100-000000640	0712202101171048800 6001200110000000064 01234567811	07/12/2021	20/12/2021	24/12/2021	KAROLYS PENAHERREIRA YANITZIA MONSERRAT.- SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO DEL MES NOBIEMBRE. (BASE NO GRAVA IVA). ORDEN DE SERVICIO No.018-2021, FACTURA NRO 001-100-000000640.	0.00	0.00
1305	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	16/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2021-0845-M Y TCE-ADMC-2021-0026-M.	0.00	0.00
1305	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-030500024	1612202101176815426 0001200101203050002 45210861513	16/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL TCE. MEMORANDO No. TCE-ADMC-2021-0845-M Y TCE-ADMC-2021-0026-M.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 19 de 28
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 10:30:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1171	0601396153001	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO	001-001-000000568	1129046065	10/12/2021	11/12/2021	15/12/2021	MALDONADO BENITEZ JUAN PATRICIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE SEPTIEMBRE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1633-M. FACTURA 001-001-000000568.	68.53	68.53
1237	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000214	1129093793	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 517-2021-TCE Y 521-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1764-M, FACTURA NRO. 001-001-000000214.	51.40	51.40
1239	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000208	1127893137	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 619-2021-TCE Y 619-2021-TCE (ACUMULADA). MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1761-M, FACTURA NRO 001-001-0000208.	34.26	34.26
1243	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000212	1129093793	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 631-2021-TCE Y 563-2021-TCE. MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-1763-M, FACTURA NRO. 001-001-000000212.	51.40	51.40
1245	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000213	1129093793	08/12/2021	17/12/2021	19/12/2021	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 116-2021-TCE Y 498-2021-TCE. MEMORANDO No. TCE-DAF-2021-1762-M, FACTURA NRO. 001-001-000000213	34.26	34.26
1248	1701924852001	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA	001-100-000000030	0812202101170192485 200120011000000003 08655132211	08/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	DAVALOS AVILES MAGDALENA CECILIA JULIA.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DEL TCE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO No.03-2020-CP, DECLARACIÓN JURAMENTADA Y MEMORANDO No.TCE-DAF-2021-0197-M. FACTURA 001-100-000000030.	1,240.91	1,240.91
Total por Grupo:									1,480.76	1,480.76
Total General:									1,480.76	1,480.76

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

Página: 20 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1271	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	004-011-000001825	0212202101179203830 8001200401100000182 50000182515	02/12/2021	19/12/2021	21/12/2021	PR. 2 LECTORES BIOMETRICOS, INCLUYE 10 TARJETAS DE PROXIMIDAD, CERRADURA MAGNICA DE 600LB, BONTON PULSADOR, MANUALES Y CARGADOR, SEGN FACTURA NO. 004-011-000001825 Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO NO. 1139, DE CONFORMIDAD A RECEPCIN DEL ADM. CONT.	368.16	110.45
1273	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	004-400-000042944	0112202101170949669 7001200440000004294 41234567813	01/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	PR. ADQUISICIN DE BANDERAS PUBLICITARIAS CON EL LOGOTIPO DE ECUADOR 2, LOGOTIPO TCE 2 Y LOGOTIPO QUITO 1, SEGN FACTURA N 004-400-000042944, COMPROMISO PRESUPUESTARIO 1135 Y CONFORMIDAD DE LA ADMINISTRACIN DE LA ORDEN DE COMPRAN021-2021.	16.80	5.04
1275	1709496697001	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO	004-400-000042943	0112202101170949669 7001200440000004294 31234567818	01/12/2021	19/12/2021	27/12/2021	GUEVARA ALVARADO CAMILO ERNESTO.- ADQUISICIÓN DE MANTELES Y BANDERAS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. (MANTELES). ORDEN DE COMPRA No.021-2021, FACTURA NRO. 004-400-000042943.	29.14	8.74
1283	1793022790001	INNOVATYCC CIA.LTDA.	001-001-000000426	1512202101179302279 0001200100100000042 64122199813	15/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PR. ADQUISICIN DE 4 COMPUTADORAS SEGN FACTURA N 001-001-000000426, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N 025-2021 Y SEGN COMPROMISO PRESUPUESTARIO N 1151 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.	695.52	208.66
1290	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002234	0812202101171054977 3001200310000000223 40000000219	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL . (SUBTOTAL SIN IVA). PROGRAMA 56.FACTURAS NROS. 003-100-000002232, 2233, 2234	5.73	1.72
1290	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002232	0812202101171054977 3001200310000000223 20000000218	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL . (SUBTOTAL SIN IVA). PROGRAMA 56.FACTURAS NROS. 003-100-000002232, 2233, 2234	3.77	1.13
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002238	0812202101171054977 3001200310000000223 80000000210	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2225, 2226, 2235, 2236, 237, 2238, 2240, 2241	7.13	2.14

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

Página: 21 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002236	0812202101171054977 300120031000000223 60000000211	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	13.83	4.15
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002230	0812202101171054977 300120031000000223 00000000217	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	13.83	4.15
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002228	0812202101171054977 300120031000000222 80000000216	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	13.83	4.15
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002241	0812202101171054977 300120031000000224 10000000217	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	7.96	2.39
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002226	0812202101171054977 300120031000000222 60000000215	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	5.73	1.72
Total por Grupo:									1,181.43	354.44
Total General:									1,181.43	354.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1218	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007303	0112202101179227157 6001200100100000730 31234567817	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL TCE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 004-2021-CP. MEMORANDO TCE-DAJ-2021-0226-M Y TCE-DAF-2021-1351-M. FACTURAS 001-001-000007301, 001-001-00007303.	4.80	3.36
1220	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007304	0112202101179227157 6001200100100000730 41234567812	01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- DOTACIÓN SERVICIO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES DEL TCE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. CONTRATO 004-2021-CP. MEMORANDO TCE-DAJ-2021-0226-M Y TCE-DAF-2021-1351-M. FACTURAS 001-001-000007302 Y 001-001-000007304.	14.40	10.08
1231	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	001-001-000013226	1128791532	08/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. ORDEN DE SERVICIO No.024-2021, CON FACTURA NRO. 001-001-000013226	59.76	41.83
1281	1714993134001	PONTON MOSQUERA WALTER FERNANDO	001-535-000000001	1812202101171499313 4001200153500000000 12213241219	18/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PONTON MOSQUERA WALTER FERNANDO.- SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE SERVICIO No.008-2021, (ENTREGA DEFINITIVA), FACTURA NRO. 001-535-000000001.	121.98	85.39
1286	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000005486	0112202101171169131 9001200100100000548 61998084418	01/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA DISEÑO DEL PORTAL WEB DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. (SUBTOTAL NO INCLUYE 12% IVA). CONTRATO No.006-2021-CP CON FACTURA NRO. 001-001-000005486.	1,354.80	948.36
1288	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002239	0812202101171054977 3001200310000000223 90000000216	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO No. 002-2021-CP, DE LA FACTURA NRO. 003-100-000002239.	5.40	3.78
1290	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002233	0812202101171054977 3001200310000000223 30000000213	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL . (SUBTOTAL SIN IVA). PROGRAMA 56.FACTURAS NROS. 003-100-000002232, 2233, 2234	3.42	2.39

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002240	0812202101171054977 3001200310000000224 00000000211	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	8.31	5.82
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002231	0812202101171054977 3001200310000000223 10000000212	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	2.37	1.66
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002235	0812202101171054977 3001200310000000223 50000000214	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	10.41	7.29
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002227	0812202101171054977 3001200310000000222 70000000210	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	10.41	7.29
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002237	0812202101171054977 3001200310000000223 70000000215	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2 237,2238,2240,2241	9.71	6.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002225	0812202101171054977 300120031000000222 50000000211	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2237,2238,2240,2241	4.82	3.37
1292	1710549773001	CONDOR SIMBAÑA LUIS ARTURO	003-100-000002229	0812202101171054977 300120031000000222 90000000211	08/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE MES NOVIEMBRE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 002-2021-CP DEL PROGRAMA 01, FACT NRO. 003-100-000002227,2228,2229,2230,2231,2225,2226,2235,2236,2237,2238,2240,2241	10.41	7.29
1303	1713150603001	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA	001-002-000000050	1012202101171315060 3001200100200000005 01234567811	10/12/2021	20/12/2021	24/12/2021	SILVA ESTRELLA PAMELA VANESA.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. ORDEN DE SERVICIO No. 010-2021, FACTURA NRO 001-002-000000050.	632.40	442.68
Total por Grupo:									2,253.40	1,577.39
Total General:									2,253.40	1,577.39

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.
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904207	0312202101176815256 0001200177718490420 70312202116	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	19.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904208	0312202101176815256 0001200177718490420 80312202111	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	0.86	0.00
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184904209	0312202101176815256 0001200177718490420 90312202117	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	4.15	0.00
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184926624	0312202101176815256 0001200177718492662 40312202114	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	0.74	0.00
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184927011	0312202101176815256 0001200177718492701 10312202111	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	1.44	0.00
1173	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184930213	0312202101176815256 0001200177718493021 30312202118	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELEFONÍA FIJA DE NOVIEMBRE 2021 DEL TCE. MEMOARANDO No.TCE-ADMC-2021-0026-M. FACTURAS 001-777-184927011 001-777-184930213, 001-777-184926624, 001-777-184904207, 001-777-184904208, 001-777-184904209.	1.44	0.00
1174	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-184917848	0312202101176815256 0001200177718491784 80312202113	03/12/2021	13/12/2021	15/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, CONTRATO No.04-2020-CP. FACTURA 001-777-184917848.	182.04	0.00
1229	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-025749054	0112202101176815256 0001213788802574905 42574905416	01/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, ORDEN DE SERVICIO No. 022-2020. FACTURA 137-888-025749054.	32.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1233	0991285679001	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	225-025-000028089	0312202101099128567 9001222502500002808 91234567814	03/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	SERVIENTREGA ECUADOR S.A. - DOTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE SERVICIO No. 023-2020, FACTURA NRO. 225-025-000028089	1.99	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089012	0712202101179055135 0001200102000008901 21234567817	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	582.48	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089013	0712202101179055135 0001200102000008901 31234567812	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	40.06	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089014	0712202101179055135 0001200102000008901 41234567818	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	50.04	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089011	0712202101179055135 0001200102000008901 11234567811	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	51.43	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089010	0712202101179055135 0001200102000008901 01234567816	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	53.34	0.00
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089015	0712202101179055135 0001200102000008901 51234567813	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	26.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 28

Fecha: 04/01/2022

Hora: 10:30:43

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: DICIEMBRE

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.
1235	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000089016	0712202101179055135 0001200102000008901 61234567819	07/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	SEGUROS ALIANZA S A.-CONTRATACIÓN ANUAL DE PÓLIZAS DE SEGUROS (INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS, FIDELIDAD). RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2021-042. FACTURAS DESDE 001-020-00089010 HASTA 001-020-00089016.	387.69	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022401	0212202101179222387 3001200101000002240 11234567810	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	15.18	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022402	0212202101179222387 3001200101000002240 21234567816	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	20.39	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022403	0212202101179222387 3001200101000002240 31234567811	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	21.85	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022404	0212202101179222387 3001200101000002240 41234567817	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	11.39	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022406	0212202101179222387 3001200101000002240 61234567818	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	17.32	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022407	0212202101179222387 3001200101000002240 71234567813	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	9.62	0.00

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

Página: 28 de 28
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 10:30:43
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
Período: DICIEMBRE

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.
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022408	0212202101179222387 3001200101000002240 81234567819	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	25.28	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022409	0212202101179222387 3001200101000002240 91234567814	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	27.82	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022410	0212202101179222387 3001200101000002241 01234567811	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	27.54	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022876	2012202101179222387 3001200101000002287 61234567812	20/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	13.61	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022399	0212202101179222387 3001200101000002239 91234567811	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	12.81	0.00
1299	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000022400	0212202101179222387 3001200101000002240 01234567815	02/12/2021	20/12/2021	23/12/2021	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO No. 001-2021-CP Y MODIFICATORIO, PROG 01	20.01	0.00
Total por Grupo:									1,660.27	0.00
Total General:									1,660.27	0.00