

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

Página: 1 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
80	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000215	1129093793	07/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0286-M. FACTURA 001-001-0000215.	428.31	42.83
82	1715118228001	HERRERA GARCES SOLIMAR	001-001-000000154	1129164304	08/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	HERRERA GARCES SOLIMAR.- HONORARIOS CONJUEZA DEL TCE DEL MES DE ENERO DE 2022, MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0294-M. FACTURA 001-001-000000154.	285.54	28.55
86	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000523	1129169350	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL ABG. RICHARD GONZÁLEZ, JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 1083-2021-TCE, 631-2021-TCE, 012-2021-TCE Y 024-2021-TCE. MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0297-M. FACTURA 001-001-000000523.	713.85	71.39
90	1716648124001	BAEZA REGALADO JORGE HERNAN	001-001-000000414	1127856412	08/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	BAEZA REGALADO JORGE HERNAN.- HONORARIOS CONJUEZ DEL TCE DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO DE 2022. MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0285-M. FACTURA 001-001-000000414.	571.08	57.11
92	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000524	1129169350	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL ABG. RICHARD GONZÁLEZ, JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 564-2021-TCE, 517-2021-TCE, 521-2021-TCE Y 563-2021-TCE. MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0296-M. FACTURA 001-001-000000524. FACTURA 001-001-000000524.	856.62	85.66
95	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000522	1129169350	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL ABG. RICHARD GONZÁLEZ, JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 024-2021-TCE Y 619-2021-TCE (ACUMULADA). Memorando Nro. TCE-DAF-2022-0298-M. FACTURA 001-001-000000522.	713.85	71.39
106	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-001-000000459	1128780900	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 517-2021-TCE, 521-2021-TCE, 563-2021-TCE, 024-2021-TCE Y 631-2021-TCE. MEMORANDO NRO. TCE-DAF-2022-0312-M. FACTURA 001-001-000000459.	856.62	85.66

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

Página: 2 de 18
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 10:57:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
115	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-001-000000462	1128780900	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 631-2021-TCE, 619-2021-TCE (ACUMULADA), 1083-2021-TCE Y 024-2021-TCE, MEMORANDO NRO. TCE-DAF-2022-0311-M. FACTURA 001-001-000000462.	856.62	85.66
Total por Grupo:									5,282.49	528.25
Total General:									5,282.49	528.25

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023696	0202202201179222387 3001200101000002369 61234567813	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	90.56	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023708	0202202201179222387 3001200101000002370 81234567817	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	166.54	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023707	0202202201179222387 3001200101000002370 71234567811	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	205.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023706	0202202201179222387 3001200101000002370 61234567816	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	20.30	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023705	0202202201179222387 3001200101000002370 51234567810	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	185.51	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023704	0202202201179222387 3001200101000002370 41234567815	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	93.89	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023703	0202202201179222387 3001200101000002370 31234567811	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	96.84	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023702	0202202201179222387 3001200101000002370 21234567814	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	140.45	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023701	0202202201179222387 3001200101000002370 11234567819	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	86.38	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023700	0202202201179222387 3001200101000002370 01234567813	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	216.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023699	0202202201179222387 3001200101000002369 91234567811	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	146.53	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023698	0202202201179222387 3001200101000002369 81234567814	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	142.66	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023697	0202202201179222387 3001200101000002369 71234567819	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	211.83	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917871	0302202201176815256 0001200177718891787 10302202219	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	6.20	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917870	0302202201176815256 0001200177718891787 00302202213	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	150.46	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188895398	0302202201176815256 0001200177718889539 80302202213	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	12.00	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188889938	0302202201176815256 0001200177718888993 80302202213	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 18

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/03/2022

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188887325	0302202201176815256 0001200177718888732 50302202214	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	6.20	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917872	0302202201176815256 0001200177718891787 20302202214	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	30.21	0.00
75	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	99999999999	16/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DEL 17-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-031931733.	0.17	0.00
75	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031931733	1602202201176815426 0001200101203193173 35497744517	16/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DEL 17-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-031931733.	99.90	0.00
76	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000090945	1702202201179055135 000120010200009094 51234567816	17/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- PARA INCLUSIÓN DE BIENES: (LECTORES BIOMÉTRICOS) EN LA PÓLIZA DE INCENDIO Y (COMPUTADORAS PORTÁTILES) EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO DEL TCE CON SEGUROS ALIANZA. FACTURAS 001-020-000090585, 001-020-000090945.	16.96	0.00
76	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000090585	0702202201179055135 000120010200009058 51234567816	07/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- PARA INCLUSIÓN DE BIENES: (LECTORES BIOMÉTRICOS) EN LA PÓLIZA DE INCENDIO Y (COMPUTADORAS PORTÁTILES) EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO DEL TCE CON SEGUROS ALIANZA. FACTURAS 001-020-000090585, 001-020-000090945.	2.67	0.00
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003736	0702202201176815256 000120019990000373 61234567818	07/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO No.004-2020-CP. FACTURA 001-999-000003736.	1,517.00	0.00

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

Página: 6 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
99	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007457	0202202201179227157 6001200100100000745 71234567819	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO Nro. 004-2021-CP. FACTURAS 001-001-000007488 Y 001-001-000007457.	674.10	0.00
101	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064139249	2102202201179005388 1001200199906413924 90092682415	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-064139249.	805.70	0.00
101	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	99999999999	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-064139249.	158.63	0.00
108	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188946582	0302202201176815256 0001200177718894658 20302202211	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-188946582.	1,517.00	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026135163	0102202201176815256 0001213788802613516 32613516316	01/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-888-026135163.	239.45	0.00
113	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000115	2402202203176814543 000120010010000011 51234567811	24/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PERMISOS PARA USO DE VIDRIOS POLARIZADOS. MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0195-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 115.	88.00	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023737	0202202201179222387 3001200101000002373 71234567815	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	38.39	0.00

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

Página: 7 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023738	0202202201179222387 3001200101000002373 81234567810	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	85.18	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023739	0202202201179222387 3001200101000002373 91234567816	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	154.03	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023740	0202202201179222387 3001200101000002374 01234567811	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	47.43	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023741	0202202201179222387 3001200101000002374 11234567817	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	65.18	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023742	0202202201179222387 3001200101000002374 21234567812	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	55.36	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023743	0202202201179222387 3001200101000002374 31234567818	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	49.73	0.00

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

Página: 8 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023744	0202202201179222387 3001200101000002374 41234567813	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	40.17	0.00
Total por Grupo:									7,674.99	0.00
Total General:									7,674.99	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.
44	1710488006001	KAROLYS PEÑAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	001-100-000000664	0102202201171048800 600120011000000066 41234567814	01/02/2022	15/02/2022	17/02/2022	KAROLYS PEÑAHERRERA YANITZIA MONSERRAT.- SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE SERVICIO Nro. 018-2021. FACTURA 001-100-000000664.	1,375.00	37.81
99	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007488	2302202201179227157 6001200100100000748 81234567811	23/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO Nro. 004-2021-CP. FACTURAS 001-001-000007488 Y 001-001-000007457.	48.00	1.32
Total por Grupo:									1,423.00	39.13
Total General:									1,423.00	39.13

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
76	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000090945	1702202201179055135 0001200102000009094 51234567816	17/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- PARA INCLUSIÓN DE BIENES: (LECTORES BIOMÉTRICOS) EN LA PÓLIZA DE INCENDIO Y (COMPUTADORAS PORTÁTILES) EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO DEL TCE CON SEGUROS ALIANZA. FACTURAS 001-020-000090585, 001-020-000090945.	1.76	0.03
76	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000090585	0702202201179055135 0001200102000009058 51234567816	07/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- PARA INCLUSIÓN DE BIENES: (LECTORES BIOMÉTRICOS) EN LA PÓLIZA DE INCENDIO Y (COMPUTADORAS PORTÁTILES) EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO DEL TCE CON SEGUROS ALIANZA. FACTURAS 001-020-000090585, 001-020-000090945.	0.24	0.00
Total por Grupo:									2.00	0.03
Total General:									2.00	0.03

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.
42	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-100-00001667	0102202201179139621 9001200110000000166 70000166710	01/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 003-2021-CP. FACTURA 001-100-000001667.	3,726.43	37.26
Total por Grupo:									3,726.43	37.26
Total General:									3,726.43	37.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
42	1791396219001	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.	001-100-000001667	0102202201179139621 9001200110000000166 70000166710	01/02/2022	14/02/2022	16/02/2022	COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PROESTUR S.A.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 003-2021-CP. FACTURA 001-100-000001667.	0.00	0.00
44	1710488006001	KAROLYS PEÑAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	001-100-000000664	0102202201171048800 6001200110000000066 41234567814	01/02/2022	15/02/2022	17/02/2022	KAROLYS PEÑAHERRERA YANITZIA MONSERRAT.- SERVICIO DE GUARDERÍA PARA LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, ORDEN DE SERVICIO Nro. 018-2021. FACTURA 001-100-000000664.	0.00	0.00
75	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-031931733	1602202201176815426 0001200101203193173 35497744517	16/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DEL 17-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-031931733.	0.00	0.00
75	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000999999	99999999999	16/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DEL 17-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO No.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-012-031931733.	0.00	0.00
99	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007457	0202202201179227157 6001200100100000745 71234567819	02/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO Nro. 004-2021-CP. FACTURAS 001-001-000007488 Y 001-001-000007457.	0.00	0.00
101	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-999999999	99999999999	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-064139249.	0.00	0.00
101	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064139249	2102202201179005388 1001200199906413924 90092682415	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-064139249.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 18
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 10:57:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 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.
113	1768145430001	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	001-001-000000115	2402202203176814543 0001200100100000011 51234567811	24/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PERMISOS PARA USO DE VIDRIOS POLARIZADOS, MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0195-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 115.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución
 0 No Sujeto a IVA

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.
101	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-064139249	2102202201179005388 1001200199906413924 90092682415	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16-01-2022 AL 16-02-2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro.TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURA 001-999-064139249.	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: 12 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
80	1712442670001	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO	001-001-000000215	1129093793	07/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	ORTEGA CAICEDO WILSON GUILLERMO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0286-M. FACTURA 001-001-0000215.	51.40	51.40
82	1715118228001	HERRERA GARCES SOLIMAR	001-001-000000154	1129164304	08/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	HERRERA GARCES SOLIMAR.- HONORARIOS CONJUEZA DEL TCE DEL MES DE ENERO DE 2022, MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0294-M. FACTURA 001-001-000000154.	34.26	34.26
86	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000523	1129169350	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL ABG. RICHARD GONZÁLEZ, JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 1083-2021-TCE, 631-2021-TCE, 012-2021-TCE Y 024-2021-TCE. MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0297-M. FACTURA 001-001-000000523.	85.66	85.66
90	1716648124001	BAEZA REGALADO JORGE HERNAN	001-001-000000414	1127856412	08/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	BAEZA REGALADO JORGE HERNAN.- HONORARIOS CONJUEZ DEL TCE DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO DE 2022. MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0285-M. FACTURA 001-001-000000414.	68.53	68.53
92	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000524	1129169350	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL ABG. RICHARD GONZÁLEZ, JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 564-2021-TCE, 517-2021-TCE, 521-2021-TCE Y 563-2021-TCE. MEMORANDO Nro. TCE-DAF-2022-0296-M. FACTURA 001-001-000000524. FACTURA 001-001-000000524.	102.79	102.79
95	1103916969001	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO	001-001-000000522	1129169350	22/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	GONZALEZ DAVILA RICHARD HONORIO.- HONORARIOS DEL ABG. RICHARD GONZÁLEZ, JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 024-2021-TCE Y 619-2021-TCE (ACUMULADA). Memorando Nro. TCE-DAF-2022-0298-M. FACTURA 001-001-000000522.	85.66	85.66
106	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-001-000000459	1128780900	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 517-2021-TCE, 521-2021-TCE, 563-2021-TCE, 024-2021-TCE Y 631-2021-TCE. MEMORANDO NRO. TCE-DAF-2022-0312-M. FACTURA 001-001-000000459.	102.79	102.79

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

Página: 13 de 18
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 10:57:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
115	1300007711001	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO	001-001-000000462	1128780900	21/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CEDEÑO LOPEZ ROOSEVELT MACARIO.- HONORARIOS DEL JUEZ SUPLENTE DEL TCE DE LAS CAUSAS 631-2021-TCE, 619-2021-TCE (ACUMULADA), 1083-2021-TCE Y 024-2021-TCE, MEMORANDO NRO. TCE-DAF-2022-0311-M. FACTURA 001-001-000000462.	102.79	102.79
Total por Grupo:									633.88	633.88
Total General:									633.88	633.88

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
99	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.	001-001-000007488	2302202201179227157 6001200100100000748 81234567811	23/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, CONTRATO Nro. 004-2021-CP. FACTURAS 001-001-000007488 Y 001-001-000007457.	5.76	4.03
Total por Grupo:									5.76	4.03
Total General:									5.76	4.03

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

Página: 14 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023699	0202202201179222387 3001200101000002369 91234567811	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	17.59	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023703	0202202201179222387 3001200101000002370 31234567811	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	11.62	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023698	0202202201179222387 3001200101000002369 81234567814	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	17.12	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023697	0202202201179222387 3001200101000002369 71234567819	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	25.42	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023696	0202202201179222387 3001200101000002369 61234567813	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	10.87	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023708	0202202201179222387 3001200101000002370 81234567817	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	19.99	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023707	0202202201179222387 3001200101000002370 71234567811	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	24.63	0.00

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

Página: 15 de 18
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 10:57:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023706	0202202201179222387 3001200101000002370 61234567816	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	2.44	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023705	0202202201179222387 3001200101000002370 51234567810	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	22.26	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023702	0202202201179222387 3001200101000002370 21234567814	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	16.85	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023701	0202202201179222387 3001200101000002370 11234567819	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	10.37	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023700	0202202201179222387 3001200101000002370 01234567813	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	25.93	0.00
34	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023704	0202202201179222387 3001200101000002370 41234567815	02/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO Nro. 001-2021-CP. FACTURAS DESDE 001-010-000023696 HASTA 001-010-000023708.	11.27	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917872	0302202201176815256 0001200177718891787 20302202214	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938, 001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	3.63	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 18

Fecha: 02/03/2022

Hora: 10:57:47

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 582-0000-0000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

Período: FEBRERO

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.
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917870	0302202201176815256 0001200177718891787 00302202213	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	18.06	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188895398	0302202201176815256 0001200177718889539 80302202213	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	1.44	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188889938	0302202201176815256 0001200177718888993 80302202213	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	1.44	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188887325	0302202201176815256 0001200177718888732 50302202214	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	0.74	0.00
56	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188917871	0302202201176815256 0001200177718891787 10302202219	03/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELEFONÍA FIJA DE ENERO 2022 DEL TCE. MEMORANDO Nro. TCE-ADMC-2022-0046-M. FACTURAS 001-777-188889938,001-777-188895398, 001-777-188887325, 001-777-188917870, 001-777-188917871, 001-777-188917872.	0.74	0.00
76	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000090945	1702202201179055135 000120010200009094 51234567816	17/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- PARA INCLUSIÓN DE BIENES: (LECTORES BIOMÉTRICOS) EN LA PÓLIZA DE INCENDIO Y (COMPUTADORAS PORTÁTILES) EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO DEL TCE CON SEGUROS ALIANZA. FACTURAS 001-020-000090585, 001-020-000090945.	2.24	0.00
76	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	001-020-000090585	0702202201179055135 000120010200009058 51234567816	07/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	SEGUROS ALIANZA S A.- PARA INCLUSIÓN DE BIENES: (LECTORES BIOMÉTRICOS) EN LA PÓLIZA DE INCENDIO Y (COMPUTADORAS PORTÁTILES) EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO DEL TCE CON SEGUROS ALIANZA. FACTURAS 001-020-000090585, 001-020-000090945.	0.35	0.00

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

Página: 17 de 18
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 10:57:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
78	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003736	0702202201176815256 0001200199900000373 61234567818	07/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. CONTRATO No.004-2020-CP. FACTURA 001-999-000003736.	182.04	0.00
108	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-188946582	0302202201176815256 0001200177718894658 20302202211	03/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET DEL TCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.007-2021-CP. FACTURA 001-777-188946582.	182.04	0.00
111	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-026135163	0102202201176815256 0001213788802613516 32613516316	01/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LAS AUTORIDADES DEL TCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022, ORDEN DE SERVICIO NO. 026-2021. FACTURA 137-888-026135163.	28.73	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023739	0202202201179222387 3001200101000002373 91234567816	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	18.48	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023741	0202202201179222387 3001200101000002374 11234567817	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	7.82	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023744	0202202201179222387 3001200101000002374 41234567813	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	4.82	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023740	0202202201179222387 3001200101000002374 01234567811	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	5.69	0.00

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

Página: 18 de 18
 Fecha: 02/03/2022
 Hora: 10:57:47
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023737	0202202201179222387 3001200101000002373 71234567815	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	4.61	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023743	0202202201179222387 3001200101000002374 31234567818	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	5.97	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023742	0202202201179222387 3001200101000002374 21234567812	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	6.64	0.00
117	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023738	0202202201179222387 3001200101000002373 81234567810	02/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL TCE DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL CONTRATO No.001-2022-CP. PROG. 01 ACT. 002. FACTURAS DESDE 001-010-000023737 HASTA 001-010-000023744.	10.22	0.00
Total por Grupo:									702.06	0.00
Total General:									702.06	0.00