CUENTA 634-03-01 **Pasajes al Interior**

AUXILIAR 01: 58200000000 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,203.36	0.00
				SALDO AL 01/10/2022		5,203.36
13/10/2022	104433395	DAG	58200000000000000000933	TCE.- PAGO PAREDES LOZA MARIA FERNANDA, 1709385346.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-0709-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS, 001-001-184.	16.00	0.00
13/10/2022	104433405	DAG	58200000000000000000934	TCE.- PAGO GALLEGOS HERRERA JOSE DANIEL, 1713154019.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAS- SANTA ELENA DEL 08 AL 11 DE MARZO DE 2022. MEMORANDO No.TCE-SG-2022-0168-M. LIQQUIDACIÓN DE COMPRAS, 001-001-183.	16.00	0.00
21/10/2022	104548598	DAG	58200000000000000000944	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-13094-13093.	1,569.68	0.00
21/10/2022	104548612	DAG	58200000000000000000945	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-13094-13093 REG. IVA.	9.60	0.00
21/10/2022	104549211	DAG	58200000000000000000947	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-13094-13093 REG. IVA. REVERSION	-9.60	0.00
21/10/2022	104549246	DAG	58200000000000000000946	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-13094-13093. SOLICITUD REVERSIÓN	-1,569.68	0.00
21/10/2022	104549469	DAG	58200000000000000000948	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT 001-011-000014088 - 001-011-000014089	1,569.68	0.00
21/10/2022	104549511	DAG	58200000000000000000949	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT 001-011-14088 - 001-011-14089 REG. IVA.	9.60	0.00

21/10/2022	104550124	DAG	5820000000000000000950	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14090 - 001-011-14091	942.89	0.00
21/10/2022	104550131	DAG	5820000000000000000951	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14091 REG. IVA.	4.80	0.00
25/10/2022	104587103	DAG	5820000000000000000966	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT 001-011-14088 - 001-011-14089 REG. IVA.	-9.60	0.00
25/10/2022	104587105	DAG	5820000000000000000965	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT 001-011-000014088 - 001-011-000014089	-1,569.68	0.00
25/10/2022	104589437	DAG	5820000000000000000967	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT 001-011-000014088 - 001-011-000014089	1,569.68	0.00
25/10/2022	104589518	DAG	5820000000000000000968	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. CONSUMO DEL MES DE JULIO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-000014089. REG. IVA.	9.60	0.00
26/10/2022	104608782	DAG	5820000000000000000989	TCE.- PAGO APOLO ESPINOZA MARCELO MEDARDO, 0917814865.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1828-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA: 001-001-190.	19.00	0.00
26/10/2022	104609354	DAG	5820000000000000000991	TCE.- PAGO GUTIERREZ MORALES MARCO VINICIO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1830-M. LIQUIDACION DE COMPRA: 001-001-188	19.25	0.00
26/10/2022	104609528	DAG	5820000000000000000992	TCE.- PAGO AMAGUANA CHAGUARO JONATHAN ANDRES.-REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PASAJES TERRESTRES INTERPROVINCIAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A AZUAY GUAYAS Y MANABÍ DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021. MEMORANDO No.TCE-DAF-2022-1829-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRA: 001-001-189	19.00	0.00
27/10/2022	104629314	DAG	5820000000000000001012	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14091 REG. IVA. S. REVERSIÓN	-4.80	0.00

27/10/2022	104629346	DAG	58200000000000000001010	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14090 - 001-011-14091 REVERSIÓN	-942.89	0.00
27/10/2022	104629535	DAG	58200000000000000001014	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14090 - 001-011-14091	942.89	0.00
27/10/2022	104629548	DAG	58200000000000000001015	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. , CONSUMO MES DE AGOSTO 2022, CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14091 REG. IVA.	4.80	0.00
28/10/2022	104655552	DAG	58200000000000000001031	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. INCLUYE FEE P01 A002 530301 DE USD 300. CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14143, 001-011-14144	503.82	0.00
28/10/2022	104655563	DAG	58200000000000000001032	TCE.- PAGO FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL. INCLUYE FEE P01 A002 530301 DE USD 300. CONTRATO No.003-2022-CP. FACT. 001-011-14144 REG. IVA.	3.60	0.00
				Subtotal Flujos	3,123.64	0.00
				Subtotal por Auxiliares	8,327.00	0.00
					Saldo por Auxiliares	8,327.00
				TOTAL CUENTA	8,327.00	0.00
					SALDO CUENTA	8,327.00