



EJERCICIO: 2023
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR
DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 31/10/2023 17:04.29
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA	634-03-02	Pasajes al Exterior
AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					20.654,86	0,00
					SALDO AL 01/10/2023	20.654,86
24/10/2023	109960712	DAG	18000000000000000004607	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, f. 001-012-52977,5298	3.478,65	0,00
25/10/2023	109968522	DAG	18000000000000000004614	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE IVA POR LA"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, f. 5298, 5297	318,60	0,00
25/10/2023	109970587	DAG	18000000000000000004619	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, f. 001-012-52977,5298	-3.478,65	0,00
25/10/2023	109971884	DAG	18000000000000000004621	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE IVA POR LA"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, f. 5298, 5297	-318,60	0,00
25/10/2023	109972382	DAG	18000000000000000004625	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-012-5297	3.303,65	0,00
25/10/2023	109972444	DAG	18000000000000000004627	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE IVA POR LA"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, REG IVA F, 5297	297,60	0,00
25/10/2023	109972599	DAG	18000000000000000004628	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023. F. 001-12-5298	175,00	0,00



EJERCICIO:2023

CÓDIGO ENTIDAD:180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2023 AL 31 OCTUBRE 2023

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 31/10/2023 17:04.29

REPORTE: R00819590

IMPRESO POR: SDHUILCA

26/10/2023	109998172	DAG	18000000000000000004654	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, f 001-012-5295	5.872,83	0,00
26/10/2023	109999650	DAG	18000000000000000004657	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONE SNACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, F. 001-012-5296	210,00	0,00
26/10/2023	109999866	DAG	18000000000000000004658	EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO DE IVA POR LA"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0009-CCP-UNACH-2023, SOLICIT. POR LIC. DANIEL ALVAREZ CADENA, COORDINADOR DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, OF.00617-CRNI-UNACH-2023, REG IVA F. 001-012-5295	282,60	0,00
Subtotal Flujos					10.141,68	0,00
Subtotal por Auxiliares					30.796,54	0,00
Saldo por Auxiliares						30.796,54
TOTAL CUENTA					30.796,54	0,00
SALDO CUENTA						30.796,54