



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

LIBRO MAYOR
DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 04/12/2023 16:28.51
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
					30.796,54	0,00
					SALDO AL 01/11/2023	30.796,54
17/11/2023	110319058	DAG	18000000000000000004794	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGC CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023 F. 001-001-1672,1673	3.338,37	0,00
17/11/2023	110319903	DAG	18000000000000000004795	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGC CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1673	21,00	0,00
20/11/2023	110338084	DAG	18000000000000000004829	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGC CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023 F. 001-001-1672,1673	-3.338,37	0,00
20/11/2023	110338149	DAG	18000000000000000004830	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGC CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1673	-21,00	0,00
20/11/2023	110338524	DAG	18000000000000000004831	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGC CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1729	3.080,97	0,00
20/11/2023	110338772	DAG	18000000000000000004834	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGC CIA. LTDA.- PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, F. 001-001-1730	21,00	0,00
20/11/2023	110338830	DAG	18000000000000000004835	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODGC CIA. LTDA.- PAGO DE IVA POR LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNACH, PERIODO 2023-2024", CONTRATO N°0008-CCP-UNACH-2023, COMPLEMENTARIO N°0027-CCP-UNACH-2023, SOLICITADO POR DANIEL ALVAREZ, OF.00484-CRNI-UNACH-2023, REG IVA F. 1729	257,40	0,00



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

DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 30 NOVIEMBRE 2023

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 04/12/2023 16:28.51
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

23/11/2023	110416891	DAG	18000000000000000004897	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. FACT 5651	164,88	0,00
23/11/2023	110419454	DAG	18000000000000000004901	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. FACT 5650	105,00	0,00
23/11/2023	110419500	DAG	18000000000000000004902	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. FACT 5650	12,60	0,00
23/11/2023	110420344	DAG	18000000000000000004903	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. FACT 5650	-105,00	0,00
23/11/2023	110420569	DAG	18000000000000000004904	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. FACT 5650	105,00	0,00
23/11/2023	110420616	DAG	18000000000000000004905	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. FACT 5650	-12,60	0,00

Subtotal Flujos	3.629,25	0,00
Subtotal por Auxiliares	34.425,79	0,00

Saldo por Auxiliares	34.425,79
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA	34.425,79	0,00
SALDO CUENTA	34.425,79	