



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2023 AL 31 JULIO 2023

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/08/2023 10:26.11
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
					2.105,67	0,00
					SALDO AL 01/07/2023	2.105,67
21/07/2023	108435157	DAG	1800000000000000002911	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 . FACT N. 1349	8.023,52	0,00
21/07/2023	108437721	DAG	1800000000000000002913	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, RDP, F. 001-001-1349	803,55	0,00
21/07/2023	108441553	DAG	1800000000000000002917	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. 1350	60,00	0,00
Subtotal Flujos					8.887,07	0,00
Subtotal por Auxiliares					10.992,74	0,00
					Saldo por Auxiliares	10.992,74
TOTAL CUENTA					10.992,74	0,00
					SALDO CUENTA	10.992,74