



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2023 AL 30 SEPTIEMBRE 2023

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/10/2023 12:45.58
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
					10.992,74	0,00
					SALDO AL 01/09/2023	
						10.992,74
26/09/2023	109468960	DAG	18000000000000000004178	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPOD G 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, SEGUN FACT N° 1506	35,00	0,00
26/09/2023	109469401	DAG	18000000000000000004174	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPOD G 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	5.332,46	0,00
26/09/2023	109470287	DAG	18000000000000000004183	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPOD G 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	452,88	0,00
29/09/2023	109547645	DAG	18000000000000000004243	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, segun fact n° 5201	3.356,66	0,00
29/09/2023	109547731	DAG	18000000000000000004244	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 n° 5201	345,12	0,00
29/09/2023	109547899	DAG	18000000000000000004245	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, segun fact n° 5190	140,00	0,00
				Subtotal Flujos	9.662,12	0,00
				Subtotal por Auxiliares	20.654,86	0,00
					Saldo por Auxiliares	20.654,86
				TOTAL CUENTA	20.654,86	0,00
					SALDO CUENTA	20.654,86