

Periodo Desde : 18/10/2022 Hasta : 31/10/2022

6340301000 PASAJES AL INTERIOR

Fecha	Equi	Tipo	No.	Referencia	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
				SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2022	F	10	8561	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	1.494,15	0,00	1.494,15	0,00
18/10/2022	F	10	8560	ANULACIÓN # COM.SIGAF.ENTIDADES.CABECERAS[ID=86363] FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	-1.494,15	0,00	0,00	0,00
18/10/2022	F	10	8560	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	1.494,15	0,00	1.494,15	0,00
				TOTAL ENTRE FECHAS	1.494,15	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.494,15	-0,00	0,00	0,00
				Total :	4.482,45	0,00		

6340302000 PASAJES AL EXTERIOR

Fecha	Equi	Tipo	No.	Referencia	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
				SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2022	F	10	8561	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	53.869,00	0,00	53.869,00	0,00
18/10/2022	F	10	8560	ANULACIÓN # COM.SIGAF.ENTIDADES.CABECERAS[ID=86363] FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	-53.869,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2022	F	10	8560	FACTURAS NRO. 001-011-48844, 001-012-199, 001-012-200, 001-011-48846 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERIODO SEPTIEMBRE 2022, A FAVOR DE EUROVIAJES Y TUR S.A., SEGUN MEMORANDO NRO. CBDMQ-USG-2022-0474-MEM, CP 1227-2022, BPM 13141, POR EL VALOR DE USD 55.615,15	53.869,00	0,00	53.869,00	0,00
				TOTAL ENTRE FECHAS	53.869,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	53.869,00	-0,00	0,00	0,00
				Total :	161.607,00	0,00		