



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2024 AL 30 NOVIEMBRE 2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 2/12/2024 #####

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

REPORTE: R00819590

IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

CUENTA		634-03-01		Pasajes al Interior		
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
					0,00	0,00
					SALDO AL 01/11/2024	0,00
27/11/2024	116091122	DAG	18000000000000000005144	REINOSO GOYES VERONICA MARGARITA- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN DURANTE LOS DÍAS 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , SOLICITADO CON MEMORANDO N° UNACH-CGT-2024-0814-M.	180,57	0,00
28/11/2024	116127502	DAG	18000000000000000005216	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES A MANTA PARA PARTICIPAR EN LA FASE III GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LAS IES DEL PROCESO DE FORTALECER LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LAS U Y E.P., AUTORIZADO MEMO N°UNACH-R-2024-4263-M. LIQ. 4278	161,07	0,00
29/11/2024	116189633	DAG	18000000000000000005403	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- RDP DEL IVA , LQ NPAGO REEMBOLSO DE PASAJES A MANTA PARA PARTICIPAR EN LA FASE III GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LAS IES DEL PROCESO DE FORTALECER LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LAS U Y E.P., AUTORIZADO MEMO N°UNACH-R-2024-4263-M	19,50	0,00
Subtotal Flujos					361,14	0,00
Subtotal por Auxiliares					361,14	0,00
					Saldo por Auxiliares	361,14
					361,14	0,00
TOTAL CUENTA						
					SALDO CUENTA	361,14