

				FINANZAS, DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2025, INFORME N. 1-SRUA-UNACH-2025		
12/03/2025	117830730	DAG	1800000000000000000747	PACHECO TRAVEZ WILLAM ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19, Y 20 DE FEBRERO DE 2025 COMO ENTRENADOR DE SELECCIONES DE BALONCESTO PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO CUENCA 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-0617-M	340,00	0,00
13/03/2025	117860310	DAG	1800000000000000000806	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A PABLO SEXTO-MORONA SANTIAGO LOS DIAS 06, 07 DE MARZO DE 2025 A LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-0866-M	80,00	0,00
13/03/2025	117860906	DAG	1800000000000000000811	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A PABLO SEXTO-MORONA SANTIAGO LOS DIAS 06, 07 DE MARZO DE 2025 A LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-0866-M	80,00	0,00
13/03/2025	117861524	DAG	1800000000000000000818	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL TRASLADO A DEPORTISTAS DE ATLETISMO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO 2025, SOLICITADO CON INFORME N. 01-AAHL-UNACH-2025	240,00	0,00
31/03/2025	118145478	DAG	18000000000000000001510	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 24	80,00	0,00
Subtotal Flujos					1.611,25	0,00
Subtotal por Auxiliares					3.918,02	0,00
Saldo por Auxiliares						3.918,02
TOTAL CUENTA					3.918,02	0,00
SALDO CUENTA						3.918,02

