



Usr: LIZEETH
Rep: rptAuxiliarCuentas

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-210001-003-F0004-37101-1 a la 8270-210001-003-F0004-37901-1)

Fecha y 09/jul./2024
hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-210001-003-F0004-37101-1		PASAJES AÉREOS G. Corriente				\$0.00	\$7,527.00	\$0.00	\$7,527.00
E00814	20/05/2024	SILVIA CARELI MORAN C		1123923979	TRANSPORTE AEREO REDONDO TEPIC-CIUDAD DE MEXICO (F0004- R.F. UAN-1		\$7,527.00	\$0.00	\$7,527.00
8270-210001-003-F0004-37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS				\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00
8270-210001-003-F0004-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente				\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00
E00814	20/05/2024	SILVIA CARELI MORAN C		1123923979	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN CDMX. (F0004- R.F. UAN-SF-DC-154-20		\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00
Total :						0.00	10,552.00	0.00	10,552.00