



LIBRO MAYOR

EJERCICIO:

2025

DEL 01 OCTUBRE 2025 AL 31 OCTUBRE 2025

CÓDIGO ENTIDAD:

180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 5/11/2025 #####

REPORTE: R00819590

IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el 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
					25.864,40	0,00
					SALDO AL 01/10/2025	25.864,40
06/10/2025	121041086	DAG	18000000000000000005645	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO A DR. ANTONIO CUJI A REALIZAR INSCRIPCIONES PARA LOS III JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES UNIVERSITARIOS 2025, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-4762-M	80,00	0,00
06/10/2025	121041089	DAG	18000000000000000005646	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO- PARA PROCEDER CON EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MANABÍ DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025, AUTORIZADO CON MEMO N. UNACH-R-2025-5113-M	437,56	0,00
06/10/2025	121041096	DAG	18000000000000000005647	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN CONCURSO RETO GASTRONÓMICO 2025, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° UNACH-R-2025-5112-M	80,00	0,00
06/10/2025	121041100	DAG	18000000000000000005648	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN CONCURSO RETO GASTRONÓMICO 2025, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° UNACH-R-2025-5112-M	80,00	0,00
06/10/2025	121041108	DAG	18000000000000000005649	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN CONCURSO RETO GASTRONÓMICO 2025, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° UNACH-R-2025-5112-M	80,00	0,00
06/10/2025	121041903	DAG	18000000000000000005653	CALI PEREIRA MARGOTH ISABEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN CONCURSO RETO GASTRONÓMICO 2025, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° UNACH-R-2025-5112-M	80,00	0,00
06/10/2025	121041918	DAG	18000000000000000005654	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN CONCURSO RETO GASTRONÓMICO 2025, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° UNACH-R-	130,00	0,00

06/10/2025	121041929	DAG	1800000000000000005655	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN CONCURSO RETO GASTRONÓMICO 2025, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° UNACH-R-2025-5112-M	80,00	0,00
06/10/2025	121041956	DAG	1800000000000000005656	AYALA LOZA EDISON- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO A DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN A FINAL DE CONCURSO MONOLOGOS CIENTIFICOS, AUTORIZADO MEMO N° UNACH-R-2025-5044-M	80,00	0,00
22/10/2025	121256584	DAG	1800000000000000005939	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5113-M	320,00	0,00
22/10/2025	121256681	DAG	1800000000000000005941	RIOS RIVERA EDWIN HERNAN- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5113-M	320,00	0,00
24/10/2025	121307279	DAG	1800000000000000006059	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LAS PEÑAS, TULCAN, RUMICHACA LOS DIAS 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2025, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA UNA REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-5577-M	227,50	0,00
24/10/2025	121307368	DAG	1800000000000000006060	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 16, 17, 18 DE OCTUBRE DE 2025 A MORONA SANTIAGO, PABLO SEXTO, MACAS, LIMON, INDANZA TRASLADANDO A LIC. DABIEL ALVAREZ E ING. DIEGO GUEVARA A FIRMA DE COMODATO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5543-M	160,00	0,00
27/10/2025	121333900	DAG	1800000000000000006107	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL TRASLADO A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DURANTE LOS DÍAS 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5543-M,	160,00	0,00
27/10/2025	121333970	DAG	1800000000000000006108	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5618-M,	80,00	0,00
28/10/2025	121353233	DAG	1800000000000000006142	VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN A LAS PEÑAS, TULCAN, RUMICHACHA LOS DIAS 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2025, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES A PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-5639-M, INFORME n°10-KVVM-UNACH-2025	240,00	0,00
28/10/2025	121353252	DAG	1800000000000000006143	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN QUITO, TABABELA LOS DÍAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2025, TRASLADANDO A DIRECTOR DE CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-5369-M	80,00	0,00
28/10/2025	121353270	DAG	1800000000000000006144	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACIÓN QUITO, TABABELA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, TRASLADANDO AL ING. BOLÍVAR RICAURTE E ING. SOLEDAD ROMERO, TÉCNICOS DE VINCULACIÓN, AUTORIZADO POR MEMO N° UNACH-R-2025-5555-M	79,00	0,00
29/10/2025	121383446	DAG	1800000000000000006155	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 241	320,00	0,00
29/10/2025	121383450	DAG	1800000000000000006156	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 243	320,00	0,00

30/10/2025	121397852	DAG	1800000000000000006167	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025 TRASLADANDO A DOCENTES A JUEGOS NACIONALES FEPUPE GUAYAQUIL 2025, MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5728-M	240,00	0,00
30/10/2025	121397881	DAG	1800000000000000006168	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2025 TRASLADANDO A PHD. NICOLAY SAMANIEGO, PHD. ANDRES CISNEROS, MGS. WILSON CASTRO A GESTIONAR MEMBRESIA A LA RED OUI, MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5778-M	80,00	0,00
30/10/2025	121397921	DAG	1800000000000000006169	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2025 A GESTIONAR MEMBRESIA A LA RED OUI, MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5778-M	79,00	0,00
30/10/2025	121397973	DAG	1800000000000000006170	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2025 A GESTIONAR MEMBRESIA A LA RED OUI, MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5778-M	89,00	0,00
30/10/2025	121400621	DAG	1800000000000000006173	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025 TRASLADANDO A DOCENTES A JUEGOS NACIONALES FEPUPE GUAYAQUIL 2025, MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5728-M	-240,00	0,00
Subtotal Flujos					3.682,06	0,00
Subtotal por Auxiliares					29.546,46	0,00
					Saldo por Auxiliares	29.546,46
TOTAL CUENTA					29.546,46	0,00
					SALDO CUENTA	29.546,46

CUENTA	634-03-04	Viáticos y Subsistencias en el 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
					24.363,10	0,00
					SALDO AL 01/10/2025	24.363,10
24/10/2025	121304891	DAG	1800000000000000006044	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 199	4.145,85	0,00
27/10/2025	121320374	DAG	1800000000000000006082	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 225	781,63	0,00
27/10/2025	121320464	DAG	1800000000000000006083	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 249	718,25	0,00
30/10/2025	121398109	DAG	1800000000000000006171	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 253	949,05	0,00
30/10/2025	121399183	DAG	1800000000000000006172	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 84 No Entrada: 251	1.792,65	0,00
Subtotal Flujos					8.387,43	0,00
Subtotal por Auxiliares					32.750,53	0,00
					Saldo por Auxiliares	32.750,53
TOTAL CUENTA					32.750,53	0,00
					SALDO CUENTA	32.750,53