



LIBRO MAYOR

EJERCICIO:

2025

DEL 01 DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE 2025

CÓDIGO ENTIDAD:

180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 5/1/2026 #####

REPORTE: R00819590

IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA		634-03-03		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
					35.463,78	0,00
					SALDO AL 01/12/2025	35.463,78
02/12/2025	122091754	DAG	1800000000000000006974	MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN QUITO LOS DÍAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6159-M.	80,00	0,00
02/12/2025	122091828	DAG	1800000000000000006975	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN GUAYAQUIL LOS DÍAS 22 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-5728-M.	240,00	0,00
02/12/2025	122091862	DAG	1800000000000000006976	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN MACAS-PALORA-PUYO-MISHAGUALLI-TENA-ARCHIDONA-COTUNDO LOS DÍAS 10 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6069-M.	318,00	0,00
02/12/2025	122091915	DAG	1800000000000000006977	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA LOS DÍAS 21 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6226-M.	480,00	0,00
02/12/2025	122091971	DAG	1800000000000000006978	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN HUAQUILLAS LOS DÍAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6229-M.	80,00	0,00
02/12/2025	122092005	DAG	1800000000000000006979	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN GUAYAQUIL LOS DÍAS 22 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-5728-M.	240,00	0,00
02/12/2025	122100760	DAG	1800000000000000007009	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6213-M.	80,00	0,00

02/12/2025	122100801	DAG	1800000000000000007010	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN QUITO LOS DÍAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6091-M.	80,00	0,00
02/12/2025	122101820	DAG	1800000000000000007015	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN PICHINCHA LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6213-M.	80,00	0,00
03/12/2025	122108845	DAG	1800000000000000007029	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO. PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA-AZUAY LOS DÍAS 20 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6226-M.	160,00	0,00
03/12/2025	122109643	DAG	1800000000000000007041	EDISON AYALA LOZA.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN PABLO SEXTO, LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-5833-M	80,00	0,00
03/12/2025	122109666	DAG	1800000000000000007042	COBA ALVARADO DENNYS RENATO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA-AZUAY LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6226-M.	80,00	0,00
03/12/2025	122109850	DAG	1800000000000000007043	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN PUJO-TENA LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6140-M.	80,00	0,00
03/12/2025	122110175	DAG	1800000000000000007044	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN QUITO-TABABELA-MACAS-PABLO SEXTO, LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-5756-M.	80,00	0,00
03/12/2025	122110198	DAG	1800000000000000007047	HERRERA OROZCO MELIDA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 17-18-19-20-21-22 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6136-M	372,00	0,00
03/12/2025	122110291	DAG	1800000000000000007049	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN PABLO SEXTO-MACAS, LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-5762-M.	80,00	0,00
03/12/2025	122110344	DAG	1800000000000000007050	MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN HUAQUILLAS EL ORO LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6595-M.	76,01	0,00
03/12/2025	122117455	DAG	1800000000000000007070	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN. PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DÍAS 20-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6226-M.	640,00	0,00
03/12/2025	122117537	DAG	1800000000000000007076	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DÍAS 17-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6226-M.	877,00	0,00
03/12/2025	122118569	DAG	1800000000000000007077	VASCONEZ SAMANIEGO CARMEN DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL	320,00	0,00

CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 20-21-22-23--24 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO
CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6136-M

03/12/2025	122118628	DAG	18000000000000000007078	EDISON AYALA LOZA.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 17-21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	320,00	0,00
03/12/2025	122118657	DAG	18000000000000000007079	EDISON AYALA LOZA.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DÍAS 24-27 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.º UNACH-R-2025-6226-M.	240,00	0,00
04/12/2025	122145452	DAG	18000000000000000007163	JUAN CARLOS CAZORLA MACHADO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 20-21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	80,00	0,00
04/12/2025	122148999	DAG	18000000000000000007184	CUJI SAINS ANTONIO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 17-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	1.098,53	0,00
05/12/2025	122171462	DAG	18000000000000000007265	MORALES FIALLOS JHON ROBERTO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 20-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	502,90	0,00
05/12/2025	122171485	DAG	18000000000000000007266	CLEVER FERNANDO BAUTISTA SOLORIZANO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN ACHUPALLAS,ALASI LOS DIAS 24-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6416-M	320,00	0,00
05/12/2025	122171500	DAG	18000000000000000007267	PACHECO TRAVEZ WILLIAN ALBERTO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 20-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	555,98	0,00
05/12/2025	122171518	DAG	18000000000000000007268	MARCO VINICIO HERRERA CHICAIZA.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN ACHUPALLAS,ALASI LOS DIAS 24-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	320,00	0,00
05/12/2025	122171537	DAG	18000000000000000007269	ZARATE VARGAS CRISTOBAL.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 17-27 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	800,00	0,00
05/12/2025	122181262	DAG	18000000000000000007307	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN QUITO, LOS DIAS 01-02 DE DICIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6620-M	80,00	0,00
08/12/2025	122218135	DAG	18000000000000000007373	MACIAS ERAZO ANGY BELEN.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 22-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	480,00	0,00
09/12/2025	122253337	DAG	18000000000000000007430	PAREDES GUERRERO ROGER BADIN.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN QUITO, LOS DIAS 01-02 DE DICIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6562-M	160,00	0,00
09/12/2025	122253755	DAG	18000000000000000007431	TIERRA SISLEMA DAVID ORFILIO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN ACHUPALLAS,ALASI LOS DIAS 24-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6416-M	264,00	0,00

09/12/2025	122253809	DAG	1800000000000000007432	YUNGAN ZAMBRANO SILVIA ISABEL.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN CUENCA, LOS DIAS 24-28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6226-M	296,31	0,00
09/12/2025	122258214	DAG	1800000000000000007448	KLEVER VINICIO VELASTEGUI MORENO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN PICHINCHA LOS DIAS 28-29 DE NOVIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6416-M	80,00	0,00
11/12/2025	122326441	DAG	1800000000000000008158	PAREDES GUERRERO ROGER BADIN.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN QUITO, LOS DIAS 01-02 DE DICIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6562-M	-160,00	0,00
11/12/2025	122326494	DAG	1800000000000000008160	PAREDES GUERRERO ROGER BADIN.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE AL CANTÓN QUITO, LOS DIAS 02 al 04 DE DICIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6562-M	160,00	0,00
11/12/2025	122344667	DAG	1800000000000000008179	EDISON AYALA LOZA.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, COTOPAXI Y PICHICHA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2025 DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS.	160,00	0,00
Subtotal Flujos					10.280,73	0,00
Subtotal por Auxiliares					45.744,51	0,00
					Saldo por Auxiliares	45.744,51
TOTAL CUENTA					45.744,51	0,00
					SALDO CUENTA	45.744,51

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
					42.528,81	0,00
					SALDO AL 01/12/2025	42.528,81
Subtotal Flujos					0,00	0,00
Subtotal por Auxiliares					42.528,81	0,00
					Saldo por Auxiliares	42.528,81
TOTAL CUENTA					42.528,81	0,00
					SALDO CUENTA	42.528,81

