



CUENTA		634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior			DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01:	18000000000			UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO				
AUXILIAR 02:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03:	0			SIN CODIGO AUXILIAR				
					3,918.02	0,00		
					SALDO AL 01/04/2025		3,918.02	
01/04/2025	118178853	DAG	1800000000000000001512	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 38	80,00	0,00		
01/04/2025	118178856	DAG	1800000000000000001511	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 36	80,00	0,00		
01/04/2025	118178896	DAG	1800000000000000001513	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 23	80,00	0,00		
01/04/2025	118178899	DAG	1800000000000000001514	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	130,00	0,00		
01/04/2025	118179075	DAG	1800000000000000001515	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 19	120,07	0,00		
01/04/2025	118179203	DAG	1800000000000000001516	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 18	130,00	0,00		
01/04/2025	118179289	DAG	1800000000000000001518	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 22	80,00	0,00		
01/04/2025	118179301	DAG	1800000000000000001517	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 20	-130,00	0,00		
01/04/2025	118179346	DAG	1800000000000000001519	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 21	80,00	0,00		
02/04/2025	118198621	DAG	1800000000000000001529	CARDENAS MAZON EDUARDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2025 A QUITO, TRASLADANDO A PERSONAL DE LA UNACH A PARTICIPAR EN LA SEMANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: INNOVACIÓN, FERIA NACIONAL DE INVENCIONES Y LA EDICIÓN DEL TRENDLAB-CEDIA-SUMITT, AUT. UNACH-R-2025-1157-M	80,00	0,00		
04/04/2025	118239681	DAG	1800000000000000001540	GUAMBO GAVILANES GABRIELA MICHEL.- REGISTRO DE LA JUSTIFICACIÓN DEL ANTICIPO DE VIATICO ENTREGADO PARA EJECUCIÓN DE COMISIÓN INSTITUCIONAL APROBADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	121,47	0,00		
10/04/2025	118305148	DAG	1800000000000000001640	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO DE MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO DE 2025 TRASLADANDO A TCLGA. SASKYA PEREZ Y LIC. FERNANDA ROMERO A PARTICIPAR AL IV CONGRESO DE LA RED ECUATORIANA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y ESCUELAS POLITECNICAS, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2025-1205-M	80,00	0,00		
10/04/2025	118305197	DAG	1800000000000000001641	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2025 TRASLADANDO AL AEREOPUERTO A ESTUDIANTE DE MOVILIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°UNACH-R-225-1118-M	80,00	0,00		
10/04/2025	118305238	DAG	1800000000000000001642	AYALA LOZA EDISON.-PARA EL PAGO POR MOVILIZACION A MORONA, SANTIAGO, PABLO SEXTO LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE 2025 TRASLADANDO A PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD PARA PARTICIPAR EN TALLERES, CAPACITACIONES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°UNACH-R-2025-0866-M	80,00	0,00		
16/04/2025	118417017	DAG	1800000000000000001709	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	79,00	0,00		

IBEROAMÉRICA , CAMPUS EUGENIO ESPEJO, LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DEL 2025, INFORME N. 03-EBLI-UNACH-2025.

23/04/2025	118508875	DAG	1800000000000000001735	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS Y PABLO SEXTO A REUNIÓN CON EL GAD MUNICIPAL Y MINISTERIO DE TURISMO DE MORONA SANTIAGO, LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2025, INFORME S.N	160,00	0,00
23/04/2025	118508908	DAG	1800000000000000001736	SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS Y PABLO SEXTO A REUNIÓN CON EL GAD MUNICIPAL Y MINISTERIO DE TURISMO DE MORONA SANTIAGO, LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2025, INFORME S.N	160,00	0,00
23/04/2025	118508921	DAG	1800000000000000001737	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS Y PABLO SEXTO A REUNIÓN CON EL GAD MUNICIPAL Y MINISTERIO DE TURISMO DE MORONA SANTIAGO, LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2025, INFORME S.N	160,00	0,00
23/04/2025	118508949	DAG	1800000000000000001738	VILLAGOMEZ CABEZAS ALEXANDRA VALERIA- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MACAS Y PABLO SEXTO A REUNIÓN CON EL GAD MUNICIPAL Y MINISTERIO DE TURISMO DE MORONA SANTIAGO, LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2025, INFORME S.N	160,00	0,00
28/04/2025	118593330	DAG	1800000000000000001783	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS. - PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2025 TRASLADANDO A PHD. GALO TENESACA A PARTICIPAR DE LA JORNADA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTO, AUTORIZADA CON MEMORANDO N°UNACH-R-2025-1125-M	80,00	0,00
28/04/2025	118593477	DAG	1800000000000000001785	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN DEL 10 AL 12 DE ABRIL A MORONA SANTIAGO, PABLO SEXTO TRASLADANDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES A RELIZACIÓN DE TALLERES Y CAPACITACIONES A LIDERES DE COMUNIDADES Y DIRIGENTES BARRIALES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°UNACH-R-2025-1665-M	160,00	0,00
28/04/2025	118593502	DAG	1800000000000000001786	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO DE 2025 A PORTOVIEJO, TRASLADANDO A MIEMBROS EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ QUE INTEGRAN LA COMISIÓN TÉCNICA DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PERSONAL ACADÉMICO, MEMO N°UNACH-R-2025-1245-M	80,00	0,00
28/04/2025	118593533	DAG	1800000000000000001787	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 29, 30, 31 DE MARZO DE 2025 A PORTOVIEJO TRASLADANDO A MIEMBROS EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE PERSONAL ACADEMICO TITULAR, AUT. MEMO N°UNACH-R-2025-1364-M	160,00	0,00
28/04/2025	118593568	DAG	1800000000000000001788	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DE 2025 A PORTOVIEJO TRASLADANDO A MIEMBROS EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS DE PERSONAL ACADÉMICO TITULAR, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-1410-M	80,00	0,00
28/04/2025	118593744	DAG	1800000000000000001790	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A QUITO-TABABELA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DE 2025, TRASLADANDO A MGS. PABLO ROSAS A AEROPUERTO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-1520-M	44,00	0,00
28/04/2025	118593791	DAG	1800000000000000001792	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL DE 2025 A LA CIUDAD DE BABAHOYO TRASLADANDO A DIRECTOR FINANCIERO Y PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA A REUNION DE TRABAJO CON PERSONEROS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2025-1658	80,00	0,00

28/04/2025	118606658	DAG	1800000000000000001801	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS. - PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2025 TRASLADANDO A PHD. GALO TENESACA A PARTICIPAR DE LA JORNADA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTO, AUTORIZADA CON MEMORANDO N°UNACH-R-2025-1125-M	-80,00	0,00
29/04/2025	118621704	DAG	1800000000000000001842	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS. - PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2025 TRASLADANDO A PHD. GALO TENESACA A PARTICIPAR DE LA JORNADA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CONOCIMIENTO, AUTORIZADA CON MEMORANDO N°UNACH-R-2025-1125-M	64,00	0,00
29/04/2025	118621784	DAG	1800000000000000001844	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A QUITO-TABABELA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DE 2025, TRASLADANDO A MGS. PABLO ROSAS A AEROPUERTO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-1520-M	-44,00	0,00
29/04/2025	118631109	DAG	1800000000000000001848	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 50	260,00	0,00
30/04/2025	118651254	DAG	1800000000000000001851	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 54	190,57	0,00
30/04/2025	118655946	DAG	1800000000000000001852	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 51	160,00	0,00
30/04/2025	118687749	DAG	1800000000000000001856	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 56	160,00	0,00
Subtotal Flujos					3.205,11	0,00
Subtotal por Auxiliares					7.123,13	0,00
Saldo por Auxiliares						7.123,13
TOTAL CUENTA					7.123,13	0,00
SALDO CUENTA						7.123,13

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
					0,00	0,00
					SALDO AL 01/04/2025	0,00
29/04/2025	118622636	DAG	1800000000000000001845	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 32	7.495,73	0,00
29/04/2025	118622822	DAG	1800000000000000001847	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 34	6.303,24	0,00
Subtotal Flujos					13.798,97	0,00
Subtotal por Auxiliares					13.798,97	0,00
Saldo por Auxiliares						13.798,97
TOTAL CUENTA					13.798,97	0,00
SALDO CUENTA						13.798,97