



LIBRO MAYOR

EJERCICIO: 2025

DEL 01 JUNIO 2025 AL 30 JUNIO 2025

PAGINA : 1 DE 3

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

FECHA : 1/7/2025 #####

REPORTE: R00819590

IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

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
					8.343,16	0,00
					SALDO AL 01/06/2025	8.343,16
03/06/2025	119213389	DAG	1800000000000000002299	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR AL CANTÓN MIRA-CARCHI, CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA LOS DIAS 16 AL 18 DE MAYO DE 2025, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-2561-M	160,00	0,00
05/06/2025	119256303	DAG	1800000000000000002348	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO CON EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA FERIA DEL LIBRO ACADÉMICO LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO DEL 2025, INFORME N. 03-AAHL-UNACH-2025	80,00	0,00
09/06/2025	119289597	DAG	1800000000000000002393	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN. - PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025 POR TRASLADAR A INVESTIGADORES PAUL NUÑEZ Y JOHN AYALA CONSULTORES PARA FUNDACIÓN SHUNGO, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-2515-M	80,00	0,00
11/06/2025	119328643	DAG	1800000000000000002435	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 100	80,00	0,00
11/06/2025	119329214	DAG	1800000000000000002436	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 99	80,00	0,00
11/06/2025	119329581	DAG	1800000000000000002437	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 94	160,00	0,00
11/06/2025	119331779	DAG	1800000000000000002438	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 93	260,00	0,00
13/06/2025	119379150	DAG	1800000000000000002472	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 97	160,00	0,00
18/06/2025	119443493	DAG	1800000000000000002522	VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNACH, LOS DÍAS 08 Y 09 DE 2025, INFORME N°05-KVVM-UNACH-2025	80,00	0,00
20/06/2025	119470559	DAG	1800000000000000002561	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A QUITO, EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2025 PARA REALIZAR VISITA A PARQUE ARQUOLOGICO DE COCHASQUI, MITAD DEL MUNDO CON ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, AUTORIZADO CON MEMO N°UNCH-R-2025-3065-M	80,00	0,00

20/06/2025	119470569	DAG	18000000000000000002562	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO- PAGO DE MOVILIZACIÓN A QUITO, EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2025 PARA REALIZAR VISITA A PARQUE ARQUOLOGICO DE COCHASQUI, MITAD DEL MUNDO CON ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, AUTORIZADO CON MEMO N°UNCH-R-2025-3065-M	80,00	0,00
26/06/2025	119579928	DAG	18000000000000000002765	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 CON AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN, INFORME N. 03-JMVV-UNACH-2025	240,00	0,00
27/06/2025	119589346	DAG	18000000000000000002774	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 112	390,00	0,00
27/06/2025	119589667	DAG	18000000000000000002775	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 116	390,00	0,00
30/06/2025	119623941	DAG	18000000000000000002783	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 114	390,00	0,00
30/06/2025	119628657	DAG	18000000000000000002785	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 110	390,00	0,00
Subtotal Flujos					3.100,00	0,00
Subtotal por Auxiliares					11.443,16	0,00
Saldo por Auxiliares						11.443,16
TOTAL CUENTA					11.443,16	0,00
SALDO CUENTA						11.443,16

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
					16.903,17	0,00
					SALDO AL 01/06/2025	16.903,17
Subtotal Flujos					0,00	0,00
Subtotal por Auxiliares					16.903,17	0,00
Saldo por Auxiliares						16.903,17
TOTAL CUENTA					16.903,17	0,00
SALDO CUENTA						16.903,17

