



LIBRO MAYOR

EJERCICIO:

2025

DEL 01 JULIO 2025 AL 31 JULIO 2025

CÓDIGO ENTIDAD:

180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 1/8/2025 #####

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   |
|              |             |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.443,16           | 0,00      |
|              |             |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALDO AL 01/07/2025 | 11.443,16 |
| 01/07/2025   | 119659041   | DAG           | 18000000000000000002787            | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 103                                                                                                                                                                                                                         | 4.452,80            | 0,00      |
| 01/07/2025   | 119666270   | DAG           | 18000000000000000002788            | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 120                                                                                                                                                                                                                         | 520,00              | 0,00      |
| 01/07/2025   | 119666514   | DAG           | 18000000000000000002789            | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 121                                                                                                                                                                                                                         | 320,00              | 0,00      |
| 04/07/2025   | 119711510   | DAG           | 18000000000000000002806            | VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. TRASLADANDO AL PERSONAL A LA CIUDAD DE QUITO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENTA DEL CACES, INFORME N. 07-KVVM-UNACH-2025                                       | 80,00               | 0,00      |
| 04/07/2025   | 119713763   | DAG           | 18000000000000000002812            | CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENTA DEL CACES, INFORME N. 101-CCI-UNACH-2025                                                 | 130,00              | 0,00      |
| 04/07/2025   | 119714889   | DAG           | 18000000000000000002813            | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENTA DEL CACES, INFORME N. 101-CCI-UNACH-2025                                                         | 130,00              | 0,00      |
| 04/07/2025   | 119714983   | DAG           | 18000000000000000002814            | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PRESIDENTA DEL CACES, INFORME N. 101-CCI-UNACH-2025                                                        | 130,00              | 0,00      |
| 09/07/2025   | 119757722   | DAG           | 18000000000000000002900            | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 118                                                                                                                                                                                                                         | 607,75              | 0,00      |
| 09/07/2025   | 119762097   | DAG           | 18000000000000000002915            | VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO, DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025 CON ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE TURISMO, INFORME N° 06-KVVM-UNACH-2025 | 295,51              | 0,00      |
| 11/07/2025   | 119800182   | DAG           | 18000000000000000003049            | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2025 TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA, AUTORIZADO CON                                                                      | 160,00              | 0,00      |

## MEMORANDO N° UNACH-R-2025-3109-M

|            |           |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
|------------|-----------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 11/07/2025 | 119800223 | DAG | 1800000000000000003050 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 TRASLADANDO A DANIEL ALVARES Y DANIELA CORRAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-3223-M                                    | 320,00  | 0,00 |
| 11/07/2025 | 119800266 | DAG | 1800000000000000003052 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO DEL 2025 CON ESTUDIANTES DE ADMINISRACIÓN DE EMPRESAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-3675-M                                              | 79,25   | 0,00 |
| 11/07/2025 | 119800309 | DAG | 1800000000000000003053 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2025 CON DIRECTOR DE CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-3345-M                                                      | 393,50  | 0,00 |
| 11/07/2025 | 119801811 | DAG | 1800000000000000003068 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2025 TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA PEDAGOGÍA, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-3065-M                  | 80,00   | 0,00 |
| 11/07/2025 | 119801816 | DAG | 1800000000000000003069 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2025 CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-3422-M                                           | 160,00  | 0,00 |
| 14/07/2025 | 119815997 | DAG | 1800000000000000003142 | PAREDES GUERRERO ROGER BADIN- PARA PAGO POR VIÁTICOS AL INTERIOR A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y PICHINCHA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PROFESIONAL DE ESTUADIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2025, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-3422-M. | 160,00  | 0,00 |
| 18/07/2025 | 119909834 | DAG | 1800000000000000003227 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL-PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A DOCENTES DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-3439-M                                                  | 80,00   | 0,00 |
| 18/07/2025 | 119909858 | DAG | 1800000000000000003228 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO A LA CIUDAD DE LOJA, AZUAY Y CAÑAR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R*2025-3717-M                                            | 320,00  | 0,00 |
| 18/07/2025 | 119909876 | DAG | 1800000000000000003229 | VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO A LA CIUDAD DE LOJA, AZUAY Y CAÑAR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R*2025-3704-M                                         | 320,00  | 0,00 |
| 22/07/2025 | 119941428 | DAG | 1800000000000000003260 | CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL VIAJE A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, NAPO Y PASTAZA LOS DÍAS 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO N° UNACH-R-2025-3222-M                       | 320,00  | 0,00 |
| 24/07/2025 | 119982766 | DAG | 1800000000000000003329 | CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL VIAJE A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, NAPO Y PASTAZA LOS DÍAS 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025, SEGÚN AUTORIZACIÓN CON MEMO N° UNACH-R-2025-3222-M                       | -320,00 | 0,00 |
| 24/07/2025 | 119985760 | DAG | 1800000000000000003348 | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 135                                                                                                                                                                                                                                 | 160,00  | 0,00 |

|                         |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
|-------------------------|-----------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 24/07/2025              | 119985989 | DAG | 18000000000000000003349 | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 134                                                                                                                                                                                                                                 | 260,00    | 0,00      |
| 24/07/2025              | 119995176 | DAG | 18000000000000000003363 | AYALA LOZA EDISON- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, IBARRA Y OTAVALO LOS DIAS 09 AL 11 DE JULIO DEL 2025 A DOCENTE DE CIENCIAS DE LA SALUD, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-3593-M                      | 153,94    | 0,00      |
| 25/07/2025              | 120001648 | DAG | 18000000000000000003385 | HERRERA CHICAIZA MARCO VINICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2025 A CAPACITACIÓN, SOLICITADO POR MGS ELISA LOPEZ CON MEMO N° UNACH-DATH-2025-1770-M                        | 64,00     | 0,00      |
| 28/07/2025              | 120029237 | DAG | 18000000000000000003468 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-3831-M                                                                                                      | 80,00     | 0,00      |
| 28/07/2025              | 120038128 | DAG | 18000000000000000003490 | CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, PASTAZA Y NAPO CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-3222-M                          | 292,01    | 0,00      |
| 28/07/2025              | 120040122 | DAG | 18000000000000000003501 | GUERRERO VACA DANIEL MARCELO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A VILCABAMBA LOJA, CUENCA, CAÑAR CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-3717-M                                                 | 195,87    | 0,00      |
| 30/07/2025              | 120093414 | DAG | 18000000000000000003579 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 CON DOCENTES A LA CONFERENCIA PANAMERICANA DE EDUCACIÓN MEDICA, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-3684-M | 160,00    | 0,00      |
| 30/07/2025              | 120093428 | DAG | 18000000000000000003580 | AYALA LOZA EDISON- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 CON DOCENTES A LA CONFERENCIA PANAMERICANA DE EDUCACIÓN MEDICA, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-3908-M              | 160,00    | 0,00      |
| 01/08/2025              | 120136999 | DAG | 18000000000000000003354 | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 136                                                                                                                                                                                                                                 | 160,00    | 0,00      |
| 01/08/2025              | 120139726 | DAG | 18000000000000000003845 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 CON DOCENTES A LA CONFERENCIA PANAMERICANA DE EDUCACIÓN MEDICA, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-3684-M | -160,00   | 0,00      |
| 01/08/2025              | 120139871 | DAG | 18000000000000000003846 | AYALA LOZA EDISON- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 CON DOCENTES A LA CONFERENCIA PANAMERICANA DE EDUCACIÓN MEDICA, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-3908-M              | -160,00   | 0,00      |
| 01/08/2025              | 120139876 | DAG | 18000000000000000003837 | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 141                                                                                                                                                                                                                                 | 160,00    | 0,00      |
| 01/08/2025              | 120139928 | DAG | 18000000000000000003836 | Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 162                                                                                                                                                                                                                                 | 160,00    | 0,00      |
| Subtotal Flujos         |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.424,63 | 0,00      |
| Subtotal por Auxiliares |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.867,79 | 0,00      |
| Saldo por Auxiliares    |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 21.867,79 |
| TOTAL CUENTA            |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.867,79 | 0,00      |
| SALDO CUENTA            |           |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 21.867,79 |

CUENTA634-03-04Viáticos y Subsistencias en el Exterior

AUXILIAR 01:18000000000UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

AUXILIAR 02:0SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03:0SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE<br>REGISTR | NO<br>EXPEDIENTE | DESCRIPCION             | DEBITO               | CREDITO   |
|-------|--------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
|       |        |                  |                  |                         | 16.903,17            | 0,00      |
|       |        |                  |                  |                         | SALDO AL 01/07/2025  | 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 |

