



LIBRO MAYOR

EJERCICIO: 2025

DEL 01 AGOSTO 2025 AL 31 AGOSTO 2025

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/9/2025 #####
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

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
					21.707,79	0,00
					SALDO AL 01/08/2025	21.707,79
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
01/08/2025	120144443	DAG	18000000000000000003853	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 163	159,14	0,00
01/08/2025	120144522	DAG	18000000000000000003852	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 147	160,00	0,00
01/08/2025	120144554	DAG	18000000000000000003851	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 148	160,00	0,00
01/08/2025	120144573	DAG	18000000000000000003850	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 158	160,00	0,00
01/08/2025	120144593	DAG	18000000000000000003849	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 54 No Entrada: 156	160,00	0,00
01/08/2025	120144598	DAG	18000000000000000003848	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 160	160,00	0,00
01/08/2025	120144603	DAG	18000000000000000003847	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 154	160,00	0,00
01/08/2025	120145015	DAG	18000000000000000003854	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 166	160,00	0,00
01/08/2025	120146032	DAG	18000000000000000003855	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 140	160,00	0,00
01/08/2025	120147348	DAG	18000000000000000003857	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 149	211,65	0,00
04/08/2025	120153457	DAG	18000000000000000004023	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

05/08/2025	120174782	DAG	1800000000000000004202	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 146	160,00	0,00
06/08/2025	120183554	DAG	1800000000000000004401	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DEL QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DEL 2025 CON ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4155-M	80,00	0,00
06/08/2025	120187302	DAG	1800000000000000004426	VELASTEGUI MORENO KLEBER VINICIO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DEL PUYO LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DEL 2025 CON ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4118-M	80,00	0,00
27/08/2025	120466020	DAG	1800000000000000004854	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DEL PUYO CON ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-4118-M	78,00	0,00
27/08/2025	120466066	DAG	1800000000000000004855	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO CON FUNCIONARIOS LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4151-M	80,00	0,00
27/08/2025	120466230	DAG	1800000000000000004856	AYALA LOZA EDISON- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CAYAMBE CON ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA LOS DÍAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-3986-M	80,00	0,00

Subtotal Flujos	2.528,79	0,00
Subtotal por Auxiliares	24.236,58	0,00
Saldo por Auxiliares		24.236,58
TOTAL CUENTA	24.236,58	0,00
SALDO CUENTA		24.236,58

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 01/08/2025	16.903,17
28/08/2025	120476769	DAG	1800000000000000004877	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 191	1.373,63	0,00
28/08/2025	120476890	DAG	1800000000000000004878	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 190	1.633,50	0,00
				Subtotal Flujos	3.007,13	0,00
				Subtotal por Auxiliares	19.910,30	0,00
				Saldo por Auxiliares		19.910,30
				TOTAL CUENTA	19.910,30	0,00
				SALDO CUENTA		19.910,30