



LIBRO MAYOR

EJERCICIO:2025

CÓDIGO ENTIDAD:180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 SEPTIEMBRE 2025 AL 30 SEPTIEMBRE 2025

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 3/10/2025 #####
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
					24.236,58	0,00
					SALDO AL 01/09/2025	24.236,58
03/09/2025	120571010	DAG	1800000000000000004963	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 36 No Entrada: 103	-4.452,80	0,00
04/09/2025	120584095	DAG	1800000000000000004980	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 PARA MOVILIZAR AL DR, NICOLAY SAMANIEGO SEGUN MEMOANDO Nro. UNACH-R-2025-4354-M	80,00	0,00
04/09/2025	120584117	DAG	1800000000000000004981	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TRASLADAR A SERVIDORes DE LA UNACH SEGUN MEMORANDO NRO UNACH-R-2025-4424-M	222,90	0,00
04/09/2025	120584143	DAG	1800000000000000004982	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN MEMORANDO Nro. UNACH-R-2025-4421-M	340,80	0,00
09/09/2025	120630993	DAG	1800000000000000005087	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 03 AL 06 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4276-M	149,99	0,00
09/09/2025	120631316	DAG	1800000000000000005092	MALDONADO CHAVEZ CARLOS ANDRES- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 03 AL 06 DE AGOSTO DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4276-M	34,00	0,00
09/09/2025	120631368	DAG	1800000000000000005093	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, TABABELA TRASLADANDO AL SR. RECTOR LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4471-M	44,00	0,00
09/09/2025	120631392	DAG	1800000000000000005094	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 03 AL 06 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4276-M	205,00	0,00
09/09/2025	120631406	DAG	1800000000000000005096	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO LOS DÍAS 12 AL 15 DE	359,80	0,00

				INTERIOR POR EL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4421-M		
09/09/2025	120631445	DAG	1800000000000000005097	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4421-M	287,90	0,00
09/09/2025	120631511	DAG	1800000000000000005099	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 03 AL 06 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4276-M	386,30	0,00
10/09/2025	120663932	DAG	1800000000000000005155	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4421-M	-359,80	0,00
11/09/2025	120672452	DAG	1800000000000000005164	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4421-M	-287,90	0,00
11/09/2025	120677341	DAG	1800000000000000005170	GUEVARA ARANDA DIEGO RAFAEL- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4421-M	240,00	0,00
11/09/2025	120677352	DAG	1800000000000000005171	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4421-M	355,30	0,00
11/09/2025	120677368	DAG	1800000000000000005172	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH. POR EL VIAJE A LA PROVINAIA DE LOJA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4624-M	399,99	0,00
17/09/2025	120766469	DAG	1800000000000000005298	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 202	520,00	0,00
18/09/2025	120784037	DAG	1800000000000000005327	RIOS RIVERA EDWIN HERNAN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4421-M	155,44	0,00
18/09/2025	120784057	DAG	1800000000000000005329	RICAURTE COTO BOLIVAR ALEXIS- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4735-M	160,00	0,00
18/09/2025	120786301	DAG	1800000000000000005331	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, LOS DIAS 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4660-M	320,00	0,00
18/09/2025	120786361	DAG	1800000000000000005333	GUAMBO GAVILANES GABRIELA MICHEL- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4735-M	220,85	0,00
18/09/2025	120786499	DAG	1800000000000000005334	ROMERO ORELLANA MARIA SOLEDAD- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4735-M	160,00	0,00
18/09/2025	120787554	DAG	1800000000000000005344	BENITEZ PEREZ VICENTE EDUARDO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4735-M	230,93	0,00

18/09/2025	120787740	DAG	18000000000000000005346	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2025-4735-M	315,46	0,00
22/09/2025	120832932	DAG	180000000000000000005399	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4902-M	160,00	0,00
22/09/2025	120832959	DAG	180000000000000000005400	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 CUENCA DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4735-M	160,00	0,00
23/09/2025	120848458	DAG	180000000000000000005448	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 205	260,00	0,00
23/09/2025	120849093	DAG	180000000000000000005454	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025, TRASLADANDO A VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4840-M	80,00	0,00
23/09/2025	120849110	DAG	180000000000000000005456	AYALA LOZA EDISON.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025, TRASLADANDO A ING. BENITO MENDOZA E ING. CARLOS MALDONADO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2025-4672-M	80,00	0,00
23/09/2025	120854218	DAG	180000000000000000005468	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-4902-M	256,00	0,00
25/09/2025	120897684	DAG	180000000000000000005511	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 201	315,66	0,00
29/09/2025	120945346	DAG	180000000000000000005605	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2025-5136-M.	80,00	0,00
29/09/2025	120945550	DAG	180000000000000000005607	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A EMPLEADOS DE LA UNACH POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, AUTORIZADO CON MEMO N. UNACH-R-2025-4889-M	148,00	0,00

Subtotal Flujos	1.627,82	0,00
Subtotal por Auxiliares	25.864,40	0,00
Saldo por Auxiliares		25.864,40
TOTAL CUENTA	25.864,40	0,00
SALDO CUENTA		25.864,40

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
					19.910,30	0,00
					SALDO AL 01/09/2025	19.910,30

03/09/2025	120571098	DAG	1800000000000000004964	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Rendición de la Entidad: 180-0-0 No. de fondo: 36 No. Entrada: 103	4.452,80	0,00
				Subtotal Flujos	4.452,80	0,00
				Subtotal por Auxiliares	24.363,10	0,00
					Saldo por Auxiliares	24.363,10
				TOTAL CUENTA	24.363,10	0,00

