



LIBRO MAYOR

EJERCICIO: 2026

DEL 01 MARZO 2026 AL 31 MARZO 2026

PAGINA : 1 DE 5

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

FECHA : 6/4/2026 #####

REPORTE: R00819590

Sin Asientos Cierre

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
					2.563,00	0,00
					SALDO AL 01/03/2026	2.563,00
02/03/2026	123411963	DAG	1800000000000000000325	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN A IMBABURA PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA CARRERA DE TURISMO.	309,00	0,00
02/03/2026	123411991	DAG	1800000000000000000326	TIERRA SISLEMA DAVID ORFILIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR MOVILIZACIÓN A ACHUPALLAS, CANTON ALAUSÍ PARA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA REUBICAR LA ANTIGUA ESTACIÓN METEOROLÓGICA.	320,00	0,00
03/03/2026	123422946	DAG	1800000000000000000331	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO QUITO TABABELA, DEL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2026, ESTUDIANTE JOSUE TICAHUANCA POR CULMINAR SU MOVILIDAD DE LA CONVOCATORIA NO. CRISCOS 50, AUTORIZADO MEMORANDO Nro.UNACH-R-2026-0779-M	80,00	0,00
03/03/2026	123422957	DAG	1800000000000000000332	PAULLAN HERNANDEZ ALEX DARIO- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD CUENCA, DEL 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL DOCENTE DE LA CARRERA DE MEDICINA, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro.UNACH-R-2026-0647-M	80,00	0,00
03/03/2026	123422992	DAG	1800000000000000000333	PAULLAN HERNANDEZ ALEX DARIO- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD MORONA SANTIAGO, DEL 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2026, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION DE RELACIONES INTERNACIONALES, AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro.UNACH-R-2026-0731-M	80,00	0,00
03/03/2026	123423007	DAG	1800000000000000000334	COBA ALVARADO DENNYS RENATO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DEL TENA, DEL 5 Y 6 DE FEBRERO DEL 2026 CON EL AB. CRISTIAN SUAREZ AL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, AUTORIZADO CON MEMO N.UNACH-R-2026-0426-M	80,00	0,00
06/03/2026	123475629	DAG	1800000000000000000372	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO TABABELA, DEL 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2026 CON LOS ESTUDIANTES POR INTERCAMBIO, AUTORIZADO CON	80,00	0,00

MEMO N.UNACH-R-2026-0895-M

13/03/2026	123557561	DAG	18000000000000000001254	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DÍAS 5 Y 6 DE MARZO DEL 2026, TRASLADANDO AL DR. NICOLAY SAMANIEGO A REUNIÓN CON CEDIA	80,00	0,00
13/03/2026	123557663	DAG	18000000000000000001257	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR CEDIA, DURANTE EL 5 Y 6 DE MARZO DEL 2026	104,00	0,00
16/03/2026	123597174	DAG	18000000000000000001348	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2025 A LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.UNACH-R-2026-0647-M	41,25	0,00
16/03/2026	123600642	DAG	18000000000000000001349	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 12	80,00	0,00
16/03/2026	123600748	DAG	18000000000000000001351	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 11	80,00	0,00
17/03/2026	123606841	DAG	18000000000000000001360	CHOCA ALCOSER EDWIN GILBERTO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2025 A LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.UNACH-R-2026-0647-M	50,30	0,00
17/03/2026	123606854	DAG	18000000000000000001361	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2025 A LA CIUDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO N.UNACH-R-2026-0647-M	52,40	0,00
19/03/2026	123648645	DAG	18000000000000000001490	PEREZ GARCIA MARIA BELEN.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR AUTORIZADO POR EL DR. NICOOLAY SAMANIEGO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MEDIANTE MEMORANDO NRO. UNACH-R-2026-1168-M.	130,00	0,00
19/03/2026	123648690	DAG	18000000000000000001491	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2026, AUTORIZADO POR EL DR. NICOLAY SAMANIEGO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MEDIANTE MEMORANDO NRO. UNACH-R-2026-1168-M.	130,00	0,00
19/03/2026	123648878	DAG	18000000000000000001494	GRANIZO LARA LILIAN VERONICA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2026, AUTORIZADO POR EL DR. NICOOLAY SAMANIEGO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MEDIANTE MEMORANDO NRO. UNACH-R-2026-1168-M.	130,00	0,00
19/03/2026	123648909	DAG	18000000000000000001495	LUCENA DE USTARIZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2026, AUTORIZADO POR EL DR. NICOOLAY SAMANIEGO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MEDIANTE MEMORANDO NRO. UNACH-R-2026-1168-M.	130,00	0,00
20/03/2026	123657469	DAG	18000000000000000001544	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 15	80,00	0,00
20/03/2026	123662645	DAG	18000000000000000001565	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 16	80,00	0,00
20/03/2026	123665852	DAG	18000000000000000001570	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 21	147,99	0,00
23/03/2026	123689438	DAG	18000000000000000001653	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, SOLICITADO POR MGS. JORGE VALLEJO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO, CON MEMO N.UNACH-DATH-2026-0291-M	119,90	0,00
24/03/2026	123702775	DAG	18000000000000000001717	SIGCHO ROMERO CRISTIAN ROBERTO.- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES POR EL VIAJE A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	130,00	0,00

				DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2026-1168-M		
24/03/2026	123707041	DAG	1800000000000000001749	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A LA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE TURISMO A TULCAN - IBARRA LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNACH MEDIANTE MEMORANDO NRO. UNACH-R-2025-6309-M.	303,00	0,00
24/03/2026	123710409	DAG	1800000000000000001759	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A LA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DE TURISMO A TULCAN - IBARRA LOS DIAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR DE LA UNACH MEDIANTE MEMORANDO NRO. UNACH-R-2025-6309-M.	-303,00	0,00
25/03/2026	123724380	DAG	1800000000000000001798	GAFAS GONZALEZ CARLOS- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN PABLO SEXTO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2026, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-1168-M	130,00	0,00
25/03/2026	123726996	DAG	1800000000000000001817	COBA ALVARADO DENNYS RENATO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN PABLO SEXTO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2026, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-1168-M	80,00	0,00
25/03/2026	123727013	DAG	1800000000000000001818	AYALA LOZA EDISON- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2026, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-1059-M	80,00	0,00
25/03/2026	123727035	DAG	1800000000000000001819	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN PABLO SEXTO LOS DÍAS 12 al 14 DE MARZO DEL 2026, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-1123-M	160,00	0,00
25/03/2026	123727044	DAG	1800000000000000001820	MAYORGA MAZON CLARA DE LAS MERCEDES- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN PABLO SEXTO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DEL 2026, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-1168-M	80,00	0,00
25/03/2026	123728210	DAG	1800000000000000001838	AYALA LOZA EDISON- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2026, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-1059-M	-80,00	0,00
25/03/2026	123730617	DAG	1800000000000000001849	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 19	80,00	0,00
26/03/2026	123737522	DAG	1800000000000000001851	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES UNIVERSITARIOS, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 17 Y 18 DE MARZO DEL 2026, AUTORIZADO POR EL DR. NICOLAY SAMANIEGO RECTOR, CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-1365-M	80,00	0,00
26/03/2026	123737577	DAG	1800000000000000001852	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES UNIVERSITARIOS, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ELENA, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DEL 2026, AUTORIZADO POR EL DR. NICOLAY SAMANIEGO RECTOR, CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-1447-M	160,00	0,00
26/03/2026	123742999	DAG	1800000000000000001854	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 27	160,00	0,00

26/03/2026	123746306	DAG	180000000000000000001855	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 28	160,00	0,00
26/03/2026	123746879	DAG	180000000000000000001856	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	160,00	0,00
26/03/2026	123747794	DAG	180000000000000000001858	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 26	241,75	0,00
26/03/2026	123748574	DAG	180000000000000000001860	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 29	160,00	0,00
Subtotal Flujos					4.246,59	0,00
Subtotal por Auxiliares					6.809,59	0,00
Saldo por Auxiliares						6.809,59
TOTAL CUENTA					6.809,59	0,00
SALDO CUENTA						6.809,59

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 01/03/2026	0,00
23/03/2026	123687521	DAG	180000000000000000001648	SIGCHO ROMERO CRISTIAN ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR, POR ASISTIR COMO DELEGADO DEL SR. RECTOR EN LA DECIMA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS ODONTOLÓGICAS EN GUATEMALA, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2025, MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6104-M	1.393,15	0,00
23/03/2026	123687606	DAG	180000000000000000001649	LEON VELASTEGUI MANUEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR, POR ASISTIR COMO DELEGADO DEL SR. RECTOR EN LA DECIMA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESCUELAS ODONTOLÓGICAS EN GUATEMALA, DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2025, MEMORANDO N° UNACH-R-2025-6104-M	1.393,15	0,00
Subtotal Flujos					2.786,30	0,00
Subtotal por Auxiliares					2.786,30	0,00
Saldo por Auxiliares						2.786,30
TOTAL CUENTA					2.786,30	0,00
SALDO CUENTA						2.786,30

