

**LIBRO MAYOR****EJERCICIO:** 2026 **DEL 01 MAYO 2026 AL 31 MAYO 2026****CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 **DE** 6
FECHA : 2/6/2026 **#####**
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
					9.093,56	0,00
					SALDO AL 01/05/2026	9.093,56
04/05/2026	124236807	DAG	18000000000000000002147	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 57	80,00	0,00
04/05/2026	124239533	DAG	18000000000000000002151	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 58	80,00	0,00
05/05/2026	124257078	DAG	18000000000000000002165	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 56	122,15	0,00
06/05/2026	124265716	DAG	18000000000000000002173	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2026 TRASLADANDO A DR. NICOLAY SAMANIEGO COMO DELEGADO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CES EN LA ASAMBLEA NACIONAL,, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2148-M	80,00	0,00
06/05/2026	124265726	DAG	18000000000000000002174	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION A MORONA SANTIAGO, PABLO SEXTO, MACAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2026 TRASLADANDO A DR. NICOLAY SAMANIEGO PARA ELABORACIÓN DE PLAN MASA DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA PEDRO VICENTE MALDONADO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2195-M	80,00	0,00
11/05/2026	124310034	DAG	18000000000000000002200	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 29 No Entrada: 74	160,00	0,00
18/05/2026	124413073	DAG	18000000000000000002276	REINA HARO DIEGO MARCELO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE MAYO DE 2026 PARA ASISTIR A LA UTPL A REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE UN PROYECTO DE REALIDAD VIRTUAL PARA UNA ALIANZA ENTRE LAS DOS IES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2380-M	240,00	0,00
18/05/2026	124413076	DAG	18000000000000000002277	VASCONCZ ANDRADE WASHINGTON PATRICIO.-PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE MAYO DE 2026 PARA ASISTIR A LA UTPL A REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE UN PROYECTO DE REALIDAD VIRTUAL PARA UNA ALIANZA ENTRE LAS DOS IES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2380-M	361,60	0,00
18/05/2026	124413085	DAG	18000000000000000002278	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE MAYO DE 2026 PARA ASISTIR A LA UTPL A REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE UN PROYECTO DE REALIDAD VIRTUAL PARA UNA ALIANZA ENTRE LAS DOS IES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2380-	355,65	0,00

M

18/05/2026	124415165	DAG	1800000000000000002283	ENRIQUEZ CARRILLO MARY YOLANDA.-PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2026, PARTICIPACION EN EL QUINTO CONGRESO DE BIBLIOTECAS ORGANIZADO POR LA RED ECUATORIANA DE BIBLIOTECAS DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2026-2130-M	160,00	0,00
18/05/2026	124416151	DAG	1800000000000000002289	GALARZA GONZALEZ ANDREA FERNANDA.-PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE MAYO DE 2026 PARA ASISTIR A LA UTPL A REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE UN PROYECTO DE REALIDAD VIRTUAL PARA UNA ALIANZA ENTRE LAS DOS IES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2380-M	240,00	0,00
18/05/2026	124416230	DAG	1800000000000000002290	CALDERON CABEZAS CARLA CRISTINA.-PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 06, 07, 08 Y 09 DE MAYO DE 2026 PARA ASISTIR A LA UTPL A REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE UN PROYECTO DE REALIDAD VIRTUAL PARA UNA ALIANZA ENTRE LAS DOS IES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2380-M	240,00	0,00
18/05/2026	124418839	DAG	1800000000000000002297	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD, POR EL VIAJE A LA II FERIA DEL LIBRO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMO N. UNACH-R-2026-2447-M	150,25	0,00
18/05/2026	124418842	DAG	1800000000000000002298	TORRES VIZUETE EVANS SANTIAGO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD, POR EL VIAJE A LA II FERIA DEL LIBRO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMO N. UNACH-R-2026-2447-M	151,45	0,00
18/05/2026	124418846	DAG	1800000000000000002299	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD, POR EL VIAJE A LA II FERIA DEL LIBRO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR, DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMO N. UNACH-R-2026-2447-M	159,25	0,00
18/05/2026	124418852	DAG	1800000000000000002300	DAMIAN SINCHIGUANO GABRIELA ELIZABETH- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DURANTE LOS DIAS 06 AL 09 DE MAYO 2026 A EXPONER EL PROYECTO REALIDAD VIRTUAL, AUTORIZADO CON MEMO N.UNACH-R-2026-2380-M	240,00	0,00
18/05/2026	124418855	DAG	1800000000000000002301	SILVA GUAYASAMIN LIZBETH GEOVANNA- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA DURANTE LOS DIAS 06 AL 09 DE MAYO 2026 A EXPONER EL PROYECTO REALIDAD VIRTUAL, AUTORIZADO CON MEMO N.UNACH-R-2026-2284-M	240,00	0,00
19/05/2026	124432721	DAG	1800000000000000002314	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO - PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO DE RIOBAMBA- LOJA-UTPL DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2026 SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA SRA. RECTORA CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2380-M	360,45	0,00
19/05/2026	124432905	DAG	1800000000000000002315	ENRIQUEZ CARRILLO MARY YOLANDA.-PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2026, PARTICIPACION EN EL QUINTO CONGRESO DE BIBLIOTECAS ORGANIZADO POR LA RED ECUATORIANA DE BIBLIOTECAS DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2026-2130-M	-160,00	0,00
19/05/2026	124432992	DAG	1800000000000000002316	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 72	160,00	0,00
19/05/2026	124439606	DAG	1800000000000000002332	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO - PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO DE RIOBAMBA- LOJA-UTPL DEL 06	-360,45	0,00

AL 09 DE MAYO DE 2026 SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA SRA. RECTORA CON
MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2380-M

19/05/2026	124440908	DAG	18000000000000000002336	DJABAYAN DJIBEYAN PABLO - PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO DE RIOBAMBA- LOJA-UTPL DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2026 SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA SRA. RECTORA CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2380-M	349,65	0,00
21/05/2026	124465422	DAG	18000000000000000002371	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE DE RIOBAMBA- GUAYAQUIL MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES DE LA UNACH DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2026 AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMORANDO N.° UNACH-R-2026-2147-M	80,00	0,00
21/05/2026	124465469	DAG	18000000000000000002373	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN RIOBAMBA-MORONA SANTIAGO PABLO SEXTO MACAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2026 TRASLADANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNACH, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2195-M	80,00	0,00
21/05/2026	124465494	DAG	18000000000000000002375	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIAJE DE RIOBAMBA- QUITO-RIOBAMBA MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES DE LA UNACH DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2026 AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMORANDO N.° UNACH-R-2026-2447-M	160,00	0,00
21/05/2026	124476100	DAG	18000000000000000002394	PAULLAN HERNANDEZ ALEX DARIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIAJE DE RIOBAMBA- QUITO-RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2026, MOVILIZANDO AL DR. LEXINTON CEPEDA Y ESTUDIANTES 4TO SEMESTRE CARRERA DE INFORMÁTICA AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMO N.° UNACH-R-2026-2550-M	80,00	0,00
21/05/2026	124476168	DAG	18000000000000000002395	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE DE RIOBAMBA- PUYO-TENA-RIOBAMBA DEL 07 AL 08 DE MAYO DE 2026, MOVILIZANDO AL DR. CARLOS HERRERA R DR. RRAFAEL DIAZ AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMO N.° UNACH-R-2026-2371-M	80,00	0,00
21/05/2026	124476194	DAG	18000000000000000002396	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE DE RIOBAMBA- GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2026, MOVILIZANDO A LA DRA. KATHY LLORI DR.CRISTIAN GUZMAN AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMO N.° UNACH-R-2026-1970-M	80,00	0,00
21/05/2026	124476221	DAG	18000000000000000002397	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE DE RIOBAMBA- QUITO -RIOBAMBA DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2026, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES VICENTE BENITEZ Y JORGE YEROVI AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMO N.° UNACH-R-2026-2558-M	160,00	0,00
21/05/2026	124476251	DAG	18000000000000000002398	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE DE RIOBAMBA- GUAYAQUIL -RIOBAMBA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2026, MOVILIZANDO A LOS SERVIDORES PAOLA MACHADO Y JIMENA MORALES AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMO N.° UNACH-R-2026-1951-M	80,00	0,00
21/05/2026	124476289	DAG	18000000000000000002399	RICAURTE DOMINGUEZ JORGE ANDRES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE DE RIOBAMBA- TENA -RIOBAMBA DEL 12 AL 15 DE MAYO DE 2026, JORNADA DE TRABAJO FORTALECER PROCESOS DE EVALUACION DOCENTE AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMO N.° UNACH-R-2026-2617-M	208,75	0,00

21/05/2026	124476319	DAG	18000000000000000002400	AYALA LOZA EDISON- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIORVIAJE RIOBAMBA- GUAYAQUIL -RIOBAMBA DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2026, MOVILIZANDO AING. LUIS PACHECO TUTOR, EST NURIA MURILLO PAMELA VERDEZOTO ERIK CALI, LUIS HERNÁNDEZ Y FAUSTO VALDIVIEZO AUTORIZADO CON MEMO N.º UNACH-R-2026-2161-M	80,00	0,00
21/05/2026	124477325	DAG	18000000000000000002391	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 87	234,01	0,00
21/05/2026	124477331	DAG	18000000000000000002392	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 88	237,01	0,00
22/05/2026	124484434	DAG	18000000000000000002406	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE DE RIOBAMBA- LOJA -RIOBAMBA DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2026 AUTORIZADO POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMO N.º UNACH-R-2026-2380-M	363,10	0,00
26/05/2026	124515833	DAG	18000000000000000002439	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 94	260,00	0,00
26/05/2026	124515838	DAG	18000000000000000002440	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 95	160,00	0,00
27/05/2026	124534371	DAG	18000000000000000002463	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 15 Y 16 DE ABRIL DEL 2026 AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2026-1966-M	80,00	0,00
27/05/2026	124534591	DAG	18000000000000000002465	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2026 AUTORIZADO CON MEMORANDO N. UNACH-R-2026-1955-M	80,00	0,00
Subtotal Flujos					5.992,87	0,00
Subtotal por Auxiliares					15.086,43	0,00
					Saldo por Auxiliares	15.086,43
TOTAL CUENTA					15.086,43	0,00
					SALDO CUENTA	15.086,43

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
					2.786,30	0,00
					SALDO AL 01/05/2026	2.786,30
08/05/2026	124301736	DAG	18000000000000000002192	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 18 No Entrada: 52	5.227,53	0,00
08/05/2026	124301740	DAG	18000000000000000002193	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 53	5.227,53	0,00
20/05/2026	124456699	DAG	18000000000000000002350	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 79	4.930,20	0,00
Subtotal Flujos					15.385,26	0,00
Subtotal por Auxiliares					18.171,56	0,00
					Saldo por Auxiliares	18.171,56
TOTAL CUENTA					18.171,56	0,00
					SALDO CUENTA	18.171,56

