



LIBRO MAYOR

EJERCICIO: 2026 DEL 01 JULIO 2026 AL 31 JULIO 2026

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 3/8/2026 #####
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
					20.529,97	0,00
					SALDO AL 01/07/2026	20.529,97
01/07/2026	125053274	DAG	1800000000000000004181	AYALA LOZA EDISON- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 26 AL 28 DE MAYO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2865-M	160,00	0,00
01/07/2026	125053276	DAG	1800000000000000004180	CASTANEDA GOYES RITHA PAOLA- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3473-M	127,09	0,00
01/07/2026	125053441	DAG	1800000000000000004183	AYALA LOZA EDISON- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 08 AL 10 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3236-M	160,00	0,00
01/07/2026	125053501	DAG	1800000000000000004184	PAULLAN HERNANDEZ ALEX DARIO- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3216-M	80,00	0,00
01/07/2026	125053520	DAG	1800000000000000004185	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3473-M	130,00	0,00
01/07/2026	125063538	DAG	1800000000000000004188	PAULLAN HERNANDEZ ALEX DARIO- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3246-M	80,00	0,00
01/07/2026	125063556	DAG	1800000000000000004189	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3473-M	74,61	0,00
01/07/2026	125063566	DAG	1800000000000000004190	NORONA MARTINEZ GABRIELA CAROLINA- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-	154,00	0,00

				2026-3346-M		
01/07/2026	125063672	DAG	18000000000000000004191	AYALA LOZA EDISON- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DURANTE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3044-M	55,39	0,00
01/07/2026	125064988	DAG	18000000000000000004182	CORDOVA ALVAREZ NADEZHDA ROCIO- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3346-M	240,71	0,00
01/07/2026	125065087	DAG	18000000000000000004194	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3265-M	-64,00	0,00
01/07/2026	125066620	DAG	18000000000000000004195	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 164	130,00	0,00
02/07/2026	125078079	DAG	18000000000000000004200	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2026 A QUITO, TABABELA TRASLADANDO A DOCENTES UNIVERSITARIOS AL AEROPUERTO PARA VIAJAR A ASISTENCIA A PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2026-3519-M	80,00	0,00
02/07/2026	125078103	DAG	18000000000000000004201	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-2985-M	36,75	0,00
02/07/2026	125078429	DAG	18000000000000000004202	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO QUITO LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3265-M	24,00	0,00
02/07/2026	125078455	DAG	18000000000000000004203	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO DE 2026 A LA CIUDAD DE CUENCA, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTE A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3122-M	80,00	0,00
03/07/2026	125090083	DAG	18000000000000000004204	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 165	130,00	0,00
06/07/2026	125106886	DAG	18000000000000000004220	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER_.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR AL SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE DESDE LA CIUDAD DE RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA DURANTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3693-M	130,00	0,00
06/07/2026	125106907	DAG	18000000000000000004221	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR AL SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA DURANTE LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3693-M	130,00	0,00
06/07/2026	125106988	DAG	18000000000000000004222	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO DESDE RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA, DURANTE LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3694-M	130,00	0,00
06/07/2026	125107018	DAG	18000000000000000004223	COBA ALVARADO DENNY RENATO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES, POR EL VIAJE REALIZADO RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA, DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL SR. RECTOR CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3333-M	78,10	0,00
06/07/2026	125107044	DAG	18000000000000000004224	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO DE 2026 DESDE RIOBAMBA-PABLO SEXTO-MORONA SANTIAGO-RIOBAMBA A DIRECTORES Y COORDINADORES DE LA UNACH, AUTORIZADO CON MEMO	80,00	0,00

06/07/2026	125112736	DAG	1800000000000000004230	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH. - PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A LA GIRA ATRACTIVOS TURÍSTICOS DESTACADOS RIOBAMBA-PAUTE CUENTA-BIBLIA-AZUAY-RIOBAMBA LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. UNACH-R-20266-3787-M.	159,05	0,00
06/07/2026	125112738	DAG	1800000000000000004231	CASTANEDA GOYES RITHA PAOLA- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO DESDE RIOBAMBA-QUITO- RIOBAMBA, DURANTE LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3694-M	130,00	0,00
09/07/2026	125164101	DAG	1800000000000000004313	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 172	240,00	0,00
09/07/2026	125165383	DAG	1800000000000000004317	MIRANDA YUQUILEMA JOSE EFRAIN.- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE DE RIOBAMBA- CUENCA-RIOBAMBA DEL 02 DE 03 DE JUNIO DE 2026, MOVILIZANDO AL DOCENTE JOSE EFRAIN MIRANDO YUQUILEMA, POR LA SEÑORA RECTORA CON MEMO N.° UNACH-R-2026-3084-M	80,00	0,00
09/07/2026	125165568	DAG	1800000000000000004318	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIAJE DE RIOBAMBA- GUAYAQUIL GENERAL VILLAMIL-PLAYAS-RIOBAMBA DEL 24 Y 25 DE JUNIO DE 2026, MOVILIZANDO A EST. 2DO SEMESTRE CIENCIAS EXP MATEMATICAS Y DOCENTES, AUTORIZADO CON MEMO N.° UNACH-R-2026-3679-M	80,00	0,00
09/07/2026	125165996	DAG	1800000000000000004320	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 171	240,00	0,00
13/07/2026	125202306	DAG	1800000000000000004341	PAULLAN HERNANDEZ ALEX DARIO- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DESDE RIOBAMBA-LATACUNGA-QUILOTOA-QUITO- MINDO-RIOBMBA, DURANTE LOS DIAS 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3724-M	240,00	0,00
13/07/2026	125203171	DAG	1800000000000000004344	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO DESDE RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA MOVILIZANDO A LA SEÑORA RECTORA Y ASESOR, DURANTE LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3694-M	80,00	0,00
13/07/2026	125212664	DAG	1800000000000000004363	COBA ALVARADO DENNYS RENATO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO ELO DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. UNACH-R-2026-3693-M	80,00	0,00
14/07/2026	125220883	DAG	1800000000000000004375	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 180	257,35	0,00
14/07/2026	125220885	DAG	1800000000000000004376	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 182	150,70	0,00
14/07/2026	125224289	DAG	1800000000000000004388	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 182	-150,70	0,00
14/07/2026	125224533	DAG	1800000000000000004389	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 182	157,25	0,00
14/07/2026	125224687	DAG	1800000000000000004390	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 182	-157,25	0,00
14/07/2026	125225128	DAG	1800000000000000004391	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 182	157,95	0,00
14/07/2026	125233015	DAG	1800000000000000004410	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 181	160,00	0,00
15/07/2026	125241321	DAG	1800000000000000004411	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3653-M	80,00	0,00
16/07/2026	125259698	DAG	1800000000000000004428	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 176	160,00	0,00
17/07/2026	125284770	DAG	1800000000000000004446	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 188	160,00	0,00
21/07/2026	125320264	DAG	1800000000000000004466	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE	80,00	0,00

				QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4069-M.		
21/07/2026	125323039	DAG	1800000000000000004482	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4149-M	80,00	0,00
21/07/2026	125326622	DAG	1800000000000000004485	PAULLAN HERNANDEZ ALEX DARIO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3282-M	80,00	0,00
21/07/2026	125326645	DAG	1800000000000000004486	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4124-M	80,00	0,00
27/07/2026	125390735	DAG	1800000000000000004562	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 200	80,00	0,00
27/07/2026	125390760	DAG	1800000000000000004563	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 204	80,00	0,00
28/07/2026	125413500	DAG	1800000000000000004601	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3282-M	160,00	0,00
28/07/2026	125414229	DAG	1800000000000000004606	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE BAÑOS, DEL 16 Y 17 DE JULIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4112-M	80,00	0,00
28/07/2026	125414260	DAG	1800000000000000004607	PAULLAN HERNANDEZ ALEX DARIO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE DESDE RIOBAMBA-TENA-RIOBAMBA LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DE 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4113-M	64,00	0,00
28/07/2026	125414273	DAG	1800000000000000004609	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-MANTA-RIOBAMBA LOS DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2026 AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4221-M	224,00	0,00
29/07/2026	125439553	DAG	1800000000000000004666	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 203	80,00	0,00
29/07/2026	125443013	DAG	1800000000000000004669	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO POR LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 Y 24 DE JULIO DE 2026, A ENTREGAR NOTIFICACIÓN Y ANUNCIO DEL PROYECTO CAMPUS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°UNACH-R-2026-4372-M	80,00	0,00
29/07/2026	125449579	DAG	1800000000000000004678	NORONA MARTINEZ GABRIELA CAROLINA- RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ACUERDO AL ANEXO ADJUNTO, POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3346-M	74,00	0,00
29/07/2026	125449696	DAG	1800000000000000004679	GUANO ALVAREZ MARIA ELIZABETH- PARA REALIZAR LA RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE ACUERDO AL ANEXO ADJUNTO, POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3346-M	74,00	0,00
29/07/2026	125449710	DAG	1800000000000000004680	CORDOVA ALVAREZ NADEZHDA ROCIO- RELIQUIDACION DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR CONFORME ANEXO, POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DIAS 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-3346-M	105,74	0,00
Subtotal Flujos					5.952,74	0,00

Subtotal por Auxiliares	26.482,71	0,00
	Saldo por Auxiliares	26.482,71
TOTAL CUENTA	26.482,71	0,00
	SALDO CUENTA	26.482,71

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
					19.295,44	0,00
					SALDO AL 01/07/2026	19.295,44
				Subtotal Flujos	0,00	0,00
				Subtotal por Auxiliares	19.295,44	0,00
					Saldo por Auxiliares	19.295,44
				TOTAL CUENTA	19.295,44	0,00
					SALDO CUENTA	19.295,44

