



LIBRO MAYOR

EJERCICIO:2026

DEL 01 AGOSTO 2026 AL 31 AGOSTO 2026

PAGINA : 1 DE 5

CÓDIGO ENTIDAD:180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

FECHA : 2/9/2026 #####

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
					26.482,71	0,00
					SALDO AL 01/08/2026	26.482,71
03/08/2026	125521902	DAG	1800000000000000004702	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE JULIO DE 2026 A SARAGURO, LOJA TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA A PARTICIPAR EN TALLER PRACTICO DE REVOQUES DE TIERRA, AUTORIZADO CON MEMO N° UNACH-R-2026-4124-M	148,00	0,00
03/08/2026	125521907	DAG	1800000000000000004703	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DE MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL LOS DÍAS 23 AL 25 DE JULIO DE 2026 TRASLADANDO A SELECCIONES DE LAS DISCIPLINAS DE BALONCESTO, TAEKWONDO, NATACION A LA PARTICIPACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2026-4289-M	160,00	0,00
03/08/2026	125521911	DAG	1800000000000000004704	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL LOS DÍAS 23 AL 29 DE JULIO DE 2026 TRASLADANDO A SELECCIONES DE LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL DAMAS, VARONES Y VOLEIBOL A LA PARTICIPACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2026-4289-M	480,00	0,00
03/08/2026	125521925	DAG	1800000000000000004705	BARZALLO BALSECA JULIO CESAR.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL LOS DÍAS 23 AL 29 DE JULIO DE 2026 TRASLADANDO A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN COORDINADORES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2026-4289-M	480,00	0,00
03/08/2026	125521935	DAG	1800000000000000004707	AYALA LOZA EDISON.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 20, 21, 22, 23 DE JULIO DE 2026 A GUAMOTE, OZOGOCHÉ, ATILLO, PENIPE, BAÑOS, PUYO TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES A GIRA COMPLEMENTARIA ACADÉMICA AUTORIZADO CON MEMORANDO N°UNACH-R-2026-4128-M	80,00	0,00
03/08/2026	125521939	DAG	1800000000000000004708	AYALA LOZA EDISON.-PAGO DE MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL LOS DÍAS 24 AL 26 DE JULIO DE 2026 TRASLADANDO A DELEGACIONES DE LA INSTITUCIÓN DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DAMAS Y VARONES A LA PARTICIPACIÓN DE LOS IV JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS, AUTORIZADO CON MEMO N°UNACH-R-2026-4289-M	151,00	0,00
17/08/2026	125664651	DAG	1800000000000000006016	AYALA LOZA EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR TRASLADO A REUNIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, AGUERRA	80,00	0,00

				TRASLADO A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, VIAJE RIOBAMBA-QUITO-PUYO- RIOBAMBA DEL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2026, AUTORIZADO CON MEMO NO. UNACH-R-2026- 2339-M		
17/08/2026	125665339	DAG	1800000000000000006017	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-PABLO SEXTO -MORONA SANTIAGO-RIOBAMBA DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DE 2026 AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4472-M	80,00	0,00
17/08/2026	125665416	DAG	1800000000000000006018	ZARATE VARGAS CRISTOBAL GERMAN.-PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4397-M	720,00	0,00
17/08/2026	125665436	DAG	1800000000000000006019	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 RIOBAMBA-GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4508-M	152,00	0,00
17/08/2026	125665469	DAG	1800000000000000006020	TAYUPANDA TAYUPANDA ALEX VINICIO _PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-QUITO-RIOBAMBA DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4372-M	80,00	0,00
17/08/2026	125665499	DAG	1800000000000000006021	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 DE RIOBAMBA-GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4289-M	240,00	0,00
17/08/2026	125665636	DAG	1800000000000000006022	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 RIOBAMBA-GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4289-M	480,00	0,00
17/08/2026	125665658	DAG	1800000000000000006023	PACHECO TRAVEZ WILLAM ALBERTO _PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN, POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA-GUAYAQUIL-RIOBAMBA DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2026, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° UNACH-R-2026-4371-M	599,42	0,00
17/08/2026	125670580	DAG	1800000000000000006024	GAIBOR GALLARDO GONZALO MIGUEL _PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, VIAJE DESDE QUITO-GUARANDA-QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2026 , SOLICITADO CON OFICIO NO. 00145-CRNI-UNACH-2026	75,85	0,00
17/08/2026	125670596	DAG	1800000000000000006025	RUIZ LUZARDO JEAN PIERRE _PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR SERVIDOR DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, DEL 26 Y 27 DE MARZO DE 2026, 7 ,8, Y 14, 15, Y 23 AL 25 Y 28,29 DE ABRIL DE 2026, OFICIOS NO. 00147,145,148,228 Y 229-CRNI-UNACH- 2026	635,75	0,00
17/08/2026	125670612	DAG	1800000000000000006026	CORTEZ RODRIGUEZ LAURA ANGELA _PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, VIAJE QUITO-PUYO-QUITO LOS DIAS 28 Y29 DE ABRIL DE 2026, SOLICITADO CON OFICIO NO. 00228-CRNI-UNACH-2026	75,85	0,00
17/08/2026	125670633	DAG	1800000000000000006027	ORTIZ CHEME ANGELA VALERIA _PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, VIAJE QUITO-PUYO-QUITO LOS DIAS 28 Y29 DE	80,00	0,00

17/08/2026	125670684	DAG	1800000000000000006028	PONCE SANCHEZ GABRIELA ALEXANDRA_PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, VIAJE QUITO-PUYO-QUITO LOS DIAS 28 Y29 DE ABRIL DE 2026, SOLICITADO CON OFICIO NO. 00228-CRNI-UNACH-2026	77,75	0,00
17/08/2026	125670708	DAG	18000000000000000006029	PUESTESTAR SILVA DIANA KARINA_PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, VIAJE QUITO-PUYO-QUITO LOS DIAS 07 Y 08 DE ABRIL DE 2026, SOLICITADO CON OFICIO NO. 00147-CRNI-UNACH-2026	70,80	0,00
17/08/2026	125670725	DAG	18000000000000000006030	LARREA CABRERA MARIA DEL CISNE_PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, 14, 15, Y 23 AL 25 DE ABRIL DE 2026, SOLICITADO CON OFICIOS NO. 148, Y 229-CRNI-UNACH-2026	198,00	0,00
17/08/2026	125670742	DAG	18000000000000000006031	PACHECO POSSO MARIA DANIELA_PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, 26 , 27 de marzo de 2026, 7 ,8, Y 14, 15, Y 23 AL 25 Y 28,29 DE ABRIL DE 2026, OFICIOS NO. 00147,145,148,228 Y 229-CRNI-UNACH-2026	615,82	0,00
17/08/2026	125670765	DAG	18000000000000000006032	ATI GOMEZ ALEJANDRA ELIZABETH_PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, ACUERDO CONSTITUCIONAL COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, 26 , 27 de marzo de 2026, 7 ,8, Y 14, 15, Y 23 AL 25 Y 28,29 DE ABRIL DE 2026, OFICIOS NO. 00147,145,148, Y 229-CRNI-UNACH-2026	410,80	0,00
25/08/2026	125760185	DAG	18000000000000000006048	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 209	800,00	0,00
25/08/2026	125760959	DAG	18000000000000000006049	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 208	800,00	0,00
25/08/2026	125761309	DAG	18000000000000000006050	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 236	240,00	0,00
25/08/2026	125761501	DAG	18000000000000000006051	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 224	80,00	0,00
25/08/2026	125761671	DAG	18000000000000000006052	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 235	390,00	0,00
25/08/2026	125763192	DAG	18000000000000000006053	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 214	470,00	0,00
25/08/2026	125768581	DAG	18000000000000000006060	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 225	130,00	0,00
25/08/2026	125769514	DAG	18000000000000000006063	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 226	130,00	0,00
25/08/2026	125770293	DAG	18000000000000000006065	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 221	240,00	0,00
26/08/2026	125784559	DAG	18000000000000000006079	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 223	130,00	0,00
26/08/2026	125785356	DAG	18000000000000000006080	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 223	-130,00	0,00
26/08/2026	125785469	DAG	18000000000000000006081	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 221	-240,00	0,00
26/08/2026	125785848	DAG	18000000000000000006082	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 221	240,00	0,00
26/08/2026	125786107	DAG	18000000000000000006083	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 223	130,00	0,00
Subtotal Flujos					9.581,04	0,00
Subtotal por Auxiliares					36.063,75	0,00
					Saldo por Auxiliares	36.063,75
TOTAL CUENTA					36.063,75	0,00
					SALDO CUENTA	36.063,75

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 01/08/2026	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

