



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

EJERCICIO: 2019  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 01/04/2019 16:27.57  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>CUENTA</b>	<b>131-01-03</b>	<b>Existencias de Combustibles y Lubricantes</b>
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
					3.972,34	0,00
					<b>SALDO AL 01/03/2019</b>	<b>3.972,34</b>
06/03/2019	87237179	DECC	OF N° 110-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 110-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	3.600,11
07/03/2019	87244001	CAS	180000000000000000087237179	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 110-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	-3.600,11
07/03/2019	87244117	DECC	OFN° 110-COMBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES DEL MES FEBRERO 2019, SEGUN INFORME N° 2 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	3.398,51
13/03/2019	87330815	DAG	180000000000000000000452	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA CON OF.02-SRUA-UNACH-2019 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3649	115,99	0,00
13/03/2019	87330861	DAG	180000000000000000000453	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG IVA, SEGUN LIQUIDACION N° 3649, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA CON OF.02-SRUA-UNACH-2019 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	13,92	0,00
14/03/2019	87368344	DAG	180000000000000000000481	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 A MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ, OF. 01-EBLI-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° FACT N° 202-203	53,62	0,00
14/03/2019	87368522	DAG	180000000000000000000482	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REG IVA, FACT N° 202-203, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 A MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ, OF. 01-EBLI-UNACH-2019	6,43	0,00
15/03/2019	87373340	DAG	180000000000000000000488	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A SAN GABRIEL-LAS LAJAS-IPIALES-TULCAN-HUACA-BOLIVAR-CHACHIMBIRO-URCUQUI-ATUNTAQUI-PEGUCHE-OTAVALO-P.CONDOR-ZULETA-IBARRA-COTACAC HI-QUITO, OF. 02-EBLI-UNACH-2019	44,65	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 01/04/2019 16:27.57  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

EJERCICIO: 2019  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

15/03/2019	87373771	DAG	180000000000000000000000489	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A SAN GABRIEL-LAS LAJAS-IPIALES-TULCAN-HUACA-BOLIVAR-CHACHIMBIRO-URCUQUI-AT UNTAQUI-PEGUCHE-OTAVALO-P.CONDOR-ZULETA-IBARRA-COTACAC HI-QUITO, OF. 02-EBLI-UNACH-2019	5,35	0,00
15/03/2019	87384059	DAG	180000000000000000000000494	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICION DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A EL TRIUNFO 08 Y 09 DE ENERO DE 2019 Y BOCA DEL RIO SUCIO - MOMPICHE DEL 31 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DE 2019. liq N. 3645	67,61	0,00
15/03/2019	87384157	DAG	180000000000000000000000495	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO,-rdp-REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A EL TRIUNFO 08 Y 09 DE ENERO DE 2019 Y BOCA DEL RIO SUCIO - MOMPICHE DEL 31 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DE 2019	8,11	0,00
21/03/2019	87486624	DAG	180000000000000000000000530	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADAR A DOCENTE DE LA UNACH A ASISTIR A TALLER Y ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL, OF. 03-SRUA-UNACH-2019, LQ N° 3654	17,86	0,00
21/03/2019	87486655	DAG	180000000000000000000000531	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG IVA PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADAR A DOCENTE DE LA UNACH A ASISTIR A TALLER Y ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL, OF. 03-SRUA-UNACH-2019	2,14	0,00
26/03/2019	87562718	DAG	180000000000000000000000562	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, RESOL. N°0001-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG A. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH	2.090,91	0,00
26/03/2019	87562826	DAG	180000000000000000000000563	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, RESOL. N°0001-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG A. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH	250,91	0,00
29/03/2019	87662602	DECC	OF N° 146-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO N°146-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	2.677,50

**Subtotal Flujos** 2.677,50 6.076,01  
**Subtotal por Auxiliares** 6.649,84 6.076,01

**Saldo por Auxiliares** 573,83

**TOTAL CUENTA** 6.649,84 6.076,01  
**SALDO CUENTA** 573,83