



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 04/07/2019 8:57.03
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA	131-01-03	Existencias de Combustibles y Lubricantes
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
					13.095,03	6.181,10
					SALDO AL 01/06/2019	6.913,93
06/06/2019	88830200	DECC	279-CONBI-UNACH-2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN OFICIO No. 279-CONBI-UNACH-2019, SUSCITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	6.340,10
17/06/2019	88992534	DAG	18000000000000000002271	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A CIUDADES: QUITO, MANTA, PORTOVIEJO, ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, ALAMOR, ARENILLAS, OF. 07-EAME-UT-UNACH-2019 . LIQ N. 3696	121,78	0,00
17/06/2019	88996425	DAG	18000000000000000002272	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A CIUDADES: QUITO, MANTA, PORTOVIEJO, ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, ALAMOR, ARENILLAS, OF. 07-EAME-UT-UNACH-2019	14,62	0,00
19/06/2019	89031717	DAG	18000000000000000002300	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019	43,12	0,00
19/06/2019	89031847	DAG	18000000000000000002301	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019	5,18	0,00
19/06/2019	89040692	DAG	18000000000000000002311	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DE 2019 Y VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019	30,37	0,00
19/06/2019	89040716	DAG	18000000000000000002313	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DE 2019 Y VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019	3,64	0,00
20/06/2019	89043729	DAG	18000000000000000002317	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2019 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019	55,36	0,00
20/06/2019	89043737	DAG	18000000000000000002318	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2019 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019	6,64	0,00
21/06/2019	89094750	DAG	18000000000000000002346	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019, OF. 03-JCPV-UT-UNACH-2019	24,11	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 04/07/2019 8:57.03
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

21/06/2019	89094758	DAG	18000000000000000002347	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2019, OF. 03-JCPV-UT-UNACH-2019	2,89	0,00
24/06/2019	89101270	DAG	18000000000000000002357	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 05-JMVV-UT-UNACH-2019. fact N.725	32,14	0,00
24/06/2019	89101387	DAG	18000000000000000002358	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 05-JMVV-UT-UNACH-2019	3,86	0,00
24/06/2019	89104009	DAG	18000000000000000002360	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 04-JCPV-UT-UNACH-2019. fact N. 925	35,71	0,00
24/06/2019	89104093	DAG	18000000000000000002361	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MANABI, SANTA ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2019, OF. 04-JCPV-UT-UNACH-2019	4,29	0,00
24/06/2019	89108612	DAG	18000000000000000002366	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MOVILIZACIÓN A IMBABURA, CARCHI LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019, OF. 02-EAL-UT-UNACH-2019. liq N. 3706	76,35	0,00
24/06/2019	89108691	DAG	18000000000000000002367	AYALA LOZA EDISON.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MOVILIZACIÓN A IMBABURA, CARCHI LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019, OF. 02-EAL-UT-UNACH-2019	9,16	0,00
24/06/2019	89109034	DAG	18000000000000000002368	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO - TABABELA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2019. LIQ N. 3705	13,39	0,00
24/06/2019	89110037	DAG	18000000000000000002369	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO - TABABELA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2019	1,61	0,00
25/06/2019	89138728	DAG	18000000000000000002396	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS A MORONA SANTIAGO, CAÑAR Y AZUAY, OF. 04-EAL-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3709	62,95	0,00
25/06/2019	89138823	DAG	18000000000000000002397	AYALA LOZA EDISON.- rdp-REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS A MORONA SANTIAGO, CAÑAR Y AZUAY, OF. 04-EAL-UT-UNACH-2019	7,56	0,00
25/06/2019	89139071	DAG	18000000000000000002398	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, OF. 05-EAL-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3707	50,00	0,00
25/06/2019	89139203	DAG	18000000000000000002399	AYALA LOZA EDISON.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, OF. 05-EAL-UT-UNACH-2019	6,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 04/07/2019 8:57.03
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

26/06/2019	89162112	DAG	18000000000000000002402	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, fact N. 4120-4122	2.132,24	0,00
26/06/2019	89162259	DAG	18000000000000000002403	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,	255,87	0,00
26/06/2019	89168526	DAG	18000000000000000002418	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A JIPIJAPA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI VARIOS DIAS, OF. 07-SRUA-UT-UNACH-2019. LIQ N. 3712	82,93	0,00
26/06/2019	89168636	DAG	18000000000000000002419	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A JIPIJAPA, GUAYAQUIL, SANTA ELENA Y MANABI VARIOS DIAS, OF. 07-SRUA-UT-UNACH-2019	9,95	0,00
28/06/2019	89237716	DECC	OFICIO 325	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- AJUSTE DE REGULACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, DE CONFORMIDAD A LOS MAYORES AUXILIARES.	0,00	3.091,72
Subtotal Flujos					3.091,72	9.431,82
Subtotal por Auxiliares					16.186,75	15.612,92
Saldo por Auxiliares						573,83
TOTAL CUENTA					16.186,75	15.612,92
SALDO CUENTA						573,83