



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 08/01/2019 15:37:27
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: MJSALAZAR

CUENTA	131-01-37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres
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
					25.600,52	22.235,40
					SALDO AL 01/12/2018	3.365,12
03/12/2018	85648828	DCLA	OF N° 564-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL MES NOVIEMBRE 2018, SEGUN INFORME N° 11 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	3.365,12
14/12/2018	85952556	DAG	18000000000000000004839	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. -PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2018. FACT N.2993	3.173,73	0,00
14/12/2018	85953851	DAG	18000000000000000004841	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-RDP-REGISTRO DEL IVA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2018	380,85	0,00
14/12/2018	85960788	DAG	18000000000000000004851	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DELVIAJE REALIZADO A QUITO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 713	4,46	0,00
14/12/2018	85961439	DAG	18000000000000000004854	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 713, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DELVIAJE REALIZADO A QUITO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,54	0,00
18/12/2018	86031770	DAG	18000000000000000004945	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A CALCETA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	7,14	0,00
18/12/2018	86031894	DAG	18000000000000000004946	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A CALCETA LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	0,86	0,00
18/12/2018	86058378	DAG	18000000000000000005689	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	35,71	0,00
18/12/2018	86058412	DAG	18000000000000000005690	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A ESMERALDAS LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.	4,29	0,00
21/12/2018	86160361	DAG	18000000000000000005841	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL-SALINAS LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.	41,09	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 08/01/2019 15:37.27
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: MUSALAZAR

21/12/2018	86160669	DAG	18000000000000000005843	AYALA LOZA EDISON.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL-SALINAS LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.	4,92	0,00
21/12/2018	86164035	DAG	18000000000000000005854	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A QUITO, GUAYAQUIL Y SANTA ELENAY DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE A CUENCA-PAGMA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	124,11	0,00
21/12/2018	86164242	DAG	18000000000000000005856	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A QUITO, GUAYAQUIL Y SANTA ELENAY DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE A CUENCA-PAGMA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	14,90	0,00
21/12/2018	86196349	DAG	18000000000000000005932	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, BAHIA DE CARAQUEZ, MACAS, LOGROÑO, KINTIA PANKI, SUCUA, CUENCA, CAJAS, BAÑOS DE CUENCA, AZOGUES, BIBLIAN, INGAPIRCA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	87,94	0,00
21/12/2018	86196403	DAG	18000000000000000005933	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, BAHIA DE CARAQUEZ, MACAS, LOGROÑO, KINTIA PANKI, SUCUA, CUENCA, CAJAS, BAÑOS DE CUENCA, AZOGUES, BIBLIAN, INGAPIRCA LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2018	10,55	0,00
22/12/2018	86214128	DAG	18000000000000000005981	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, CRUCITA, MONTAÑITA, LA LIBERTAD, SALINAS LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018. LIQ COMPRAS	29,69	0,00
22/12/2018	86214150	DAG	18000000000000000005984	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-RDP- REGISTRO DEL IVA POR PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A MANTA, CRUCITA, MONTAÑITA, LA LIBERTAD, SALINAS LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018	3,56	0,00
26/12/2018	86250981	DAG	18000000000000000006056	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS. FACTURAS Y TICKETS DE LOS VIAJES REALIZADOS.	52,70	0,00
26/12/2018	86251181	DAG	18000000000000000006057	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS. FACTURAS Y TICKETS DE LOS VIAJES REALIZADOS.	6,33	0,00
27/12/2018	86374381	DCLA	OF N° 597-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN OFICIO N° 597-CONBI-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	3.983,37

Subtotal Flujos 3.983,37 7.348,49
Subtotal por Auxiliares 29.583,89 29.583,89

Saldo por Auxiliares 0,00

TOTAL CUENTA 29.583,89 29.583,89

SALDO CUENTA 0,00