



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

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

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 03/12/2018 17:28.43  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

**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   |
|------------|----------|---------------|-------------------------|--|---------------------|-----------|
|            |          |               |                         |  | 0,00                | 3.365,12  |
|            |          |               |                         |  | SALDO AL 01/11/2018 |           |
|            |          |               |                         |  |                     | -3.365,12 |
| 05/11/2018 | 85066587 | DCLA          | INF N° 10               | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL MES OCTUBRE 2018, SEGUN INFORME N°10 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.                                       | 0,00                | 2.044,96  |
| 13/11/2018 | 85237394 | DAG           | 18000000000000000004295 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN FACTURA N° 710-709  | 8,48                | 0,00      |
| 13/11/2018 | 85237429 | DAG           | 18000000000000000004296 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG DEL IVA SEGUN FACTURA N° 709, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018  | 1,02                | 0,00      |
| 15/11/2018 | 85284356 | DAG           | 18000000000000000004327 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUITO Y CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3544  | 56,30               | 0,00      |
| 15/11/2018 | 85284471 | DAG           | 18000000000000000004329 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3544, PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUITO Y CUENCA  | 6,76                | 0,00      |
| 15/11/2018 | 85285674 | DAG           | 18000000000000000004330 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MANABI DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURAS                | 28,57               | 0,00      |
| 15/11/2018 | 85285779 | DAG           | 18000000000000000004331 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.-RDP-REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MANABI DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y A GUAYAQUIL, MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018 | 3,43                | 0,00      |
| 15/11/2018 | 85287133 | DAG           | 18000000000000000004332 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. liq Compras y Servicios  | 31,31               | 0,00      |
| 15/11/2018 | 85287452 | DAG           | 18000000000000000004333 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.-rdp-REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO Y DURAN DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018  | 3,76                | 0,00      |
| 20/11/2018 | 85364824 | DAG           | 18000000000000000004363 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 A DURAN MILAGRO SEGUN FACTURA ADJUNTA.  | 17,86               | 0,00      |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

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

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 03/12/2018 17:28.43  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

|            |          |     |                         |  |          |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|------|
| 20/11/2018 | 85364831 | DAG | 18000000000000000004364 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2018 A DURAN MILAGRO SEGUN FACTURA ADJUNTA.  | 2,14     | 0,00 |
| 20/11/2018 | 85365302 | DAG | 18000000000000000004367 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 9,82     | 0,00 |
| 20/11/2018 | 85365402 | DAG | 18000000000000000004370 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 1,18     | 0,00 |
| 20/11/2018 | 85370622 | DAG | 18000000000000000004383 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 26 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ COMPRAS N. 3550   | 8,93     | 0,00 |
| 20/11/2018 | 85370639 | DAG | 18000000000000000004384 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.-RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 26 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 1,07     | 0,00 |
| 21/11/2018 | 85399799 | DAG | 18000000000000000004393 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE A DURAN-MILAGRO, 22 Y 24 DE OCTUBRE A GUAYAQUIL, Y 26 DE OCTUBRE DE 2018 A MILAGRO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS . liq compras N. 3548                                    | 41,96    | 0,00 |
| 21/11/2018 | 85399891 | DAG | 18000000000000000004394 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE A DURAN-MILAGRO, 22 Y 24 DE OCTUBRE A GUAYAQUIL, Y 26 DE OCTUBRE DE 2018 A MILAGRO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 5,04     | 0,00 |
| 23/11/2018 | 85435329 | DAG | 18000000000000000004452 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO . fact N. 2936   | 2.599,28 | 0,00 |
| 23/11/2018 | 85435505 | DAG | 18000000000000000004453 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | 311,91   | 0,00 |
| 26/11/2018 | 85476648 | DAG | 18000000000000000004528 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LOJA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018   | 15,17    | 0,00 |
| 27/11/2018 | 85482833 | DAG | 18000000000000000004540 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LOJA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018   | -15,17   | 0,00 |
| 27/11/2018 | 85483105 | DAG | 18000000000000000004541 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LOJA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018   | 15,17    | 0,00 |
| 27/11/2018 | 85483228 | DAG | 18000000000000000004542 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LOJA LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2018   | 1,83     | 0,00 |
| 28/11/2018 | 85510559 | DAG | 18000000000000000004572 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.  | 17,86    | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

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

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 03/12/2018 17:28.43  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

|            |          |      |                         |  |       |          |
|------------|----------|------|-------------------------|--|-------|----------|
| 28/11/2018 | 85510563 | DAG  | 18000000000000000004573 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.  | 2,14  | 0,00     |
| 28/11/2018 | 85519643 | DAG  | 18000000000000000004598 | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018  | 14,29 | 0,00     |
| 28/11/2018 | 85519655 | DAG  | 18000000000000000004599 | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018  | 1,71  | 0,00     |
| 28/11/2018 | 85523398 | DAG  | 18000000000000000004610 | TAIPE MORENO RUESBEL ALONSO REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A MANABI DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. liq N. 3556   | 67,86 | 0,00     |
| 28/11/2018 | 85523567 | DAG  | 18000000000000000004614 | TAIPE MORENO RUESBEL ALONSO-rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A MANABI DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018  | 8,14  | 0,00     |
| 29/11/2018 | 85554970 | DAG  | 18000000000000000004689 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS N° 712   | 5,36  | 0,00     |
| 29/11/2018 | 85555051 | DAG  | 18000000000000000004690 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG DEL IVA SEGUN FACT N° 712, PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO DEL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.  | 0,64  | 0,00     |
| 29/11/2018 | 85555210 | DAG  | 18000000000000000004691 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE, POR LA MOVILIZACION AL TENA-COCA-SHUSHUFINDI DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3588               | 40,44 | 0,00     |
| 29/11/2018 | 85563880 | DAG  | 18000000000000000004692 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3588, PARA EL REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE, POR LA MOVILIZACION AL TENA-COCA-SHUSHUFINDI DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.         | 4,86  | 0,00     |
| 29/11/2018 | 85564070 | DAG  | 18000000000000000004694 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE, POR LA MOVILIZACION DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018 A LAGO AGRIO-SACHA-CUYABENO, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3589             | 41,07 | 0,00     |
| 29/11/2018 | 85564210 | DAG  | 18000000000000000004695 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3589 PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLE, POR LA MOVILIZACION DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018 A LAGO AGRIO-SACHA-CUYABENO, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION. | 4,93  | 0,00     |
| 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 |

**Subtotal Flujos** 3.365,12 5.410,08

**Subtotal por Auxiliares** 3.365,12 8.775,20

**Saldo por Auxiliares** -5.410,08



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

LIBRO MAYOR  
DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 03/12/2018 17:28.43  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

|                     |          |           |
|---------------------|----------|-----------|
| <b>TOTAL CUENTA</b> | 3.365,12 | 8.775,20  |
| <b>SALDO CUENTA</b> |          | -5.410,08 |