



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

<b>CUENTA</b>	<b>131-01-37</b>	<b>Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres</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
					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

TOTAL CUENTA	3.365,12	8.775,20
SALDO CUENTA		-5.410,08