



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 09/01/2020 11:29:29  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MJSALAZAR

<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
					30.943,13	30.072,61
					<b>SALDO AL 01/12/2019</b>	<b>870,52</b>
05/12/2019	91850953	DAG	18000000000000000006144	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 28, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 11-JMVV-UNACH-2019, FACT N° 485853	22,14	0,00
05/12/2019	91851136	DAG	18000000000000000006145	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG DEL IVA, F N° 754, PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 28, 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 11-JMVV-UNACH-2019	2,66	0,00
06/12/2019	91860215	DAG	18000000000000000006180	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 05-EBLI-UT-UNACH-2019. fact N. 211	6,70	0,00
06/12/2019	91860377	DAG	18000000000000000006181	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.-rdp- REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 05-EBLI-UT-UNACH-2019	0,80	0,00
09/12/2019	91904217	DAG	18000000000000000006239	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A CUENCA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019. Liq Compras.	10,72	0,00
09/12/2019	91904335	DAG	18000000000000000006241	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, rdp- REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A CUENCA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	1,29	0,00
12/12/2019	92009415	DAG	18000000000000000006353	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019. liq comp N. 3804	4,46	0,00
12/12/2019	92009962	DAG	18000000000000000006354	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE OF. 12-EAME-UT-UNACH-2019	0,54	0,00
12/12/2019	92011140	DAG	18000000000000000006355	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 03-FJCHI-UNACH-2019. liq N. 3801	17,85	0,00
12/12/2019	92011681	DAG	18000000000000000006356	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- rdp-REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 03-FJCHI-UNACH-2019	2,15	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 09/01/2020 11:29.29  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MJSALAZAR

12/12/2019	92012943	DAG	18000000000000000006357	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 07-EGHC-UNACH-2019. liq compras N. 3802	4,46	0,00
12/12/2019	92013550	DAG	18000000000000000006358	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 07-EGHC-UNACH-2019	0,54	0,00
12/12/2019	92015838	DAG	18000000000000000006366	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 13-AAHL-UT-UNACH-2019. liq comp N. 3808	4,47	0,00
12/12/2019	92016041	DAG	18000000000000000006367	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 13-AAHL-UT-UNACH-2019	0,54	0,00
12/12/2019	92016481	DAG	18000000000000000006368	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN AL PUYO-TENA DE LOS DIAS 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 05-EFVCH-UT-UNACH-2019. LIQ COMP N. 3806	4,46	0,00
12/12/2019	92016619	DAG	18000000000000000006369	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN AL PUYO-TENA DE LOS DIAS 24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 05-EFVCH-UT-UNACH-2019	0,54	0,00
13/12/2019	92038626	DAG	18000000000000000006375	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, ADMINISTRADOR. fact N.255	2.016,51	0,00
13/12/2019	92039482	DAG	18000000000000000006377	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR 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,	241,98	0,00
17/12/2019	92160300	DAG	18000000000000000006664	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°09-AESC-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3810	4,46	0,00
17/12/2019	92160424	DAG	18000000000000000006665	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°09-AESC-UT-UNACH-2019	0,54	0,00
19/12/2019	92265947	DAG	18000000000000000006949	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A MANTA LOS DIAS 12, 13, 14 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-AESC-UT-UNACH-2019, según lc n° 3817	37,50	0,00



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 09/01/2020 11:29.29  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MJSALAZAR

19/12/2019	92266065	DAG	18000000000000000006950	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- REG DEL IVA, LIQ N° 3817, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A MANTA LOS DIAS 12, 13, 14 DE DICIEMBRE DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-AESC-UT-UNACH-2019	4,50	0,00
19/12/2019	92267091	DAG	18000000000000000006953	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE2019 A LA CIUDAD DE MANTA, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGU LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3814	36,47	0,00
19/12/2019	92267438	DAG	18000000000000000006954	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE2019 A LA CIUDAD DE MANTA, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES, SOLICITADO MEDIANTE OF. 10-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3814	4,38	0,00
20/12/2019	92313495	DAG	18000000000000000007006	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LOJA, CATAMAYO, TAMBO, Y CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°13-EAME-UT-UNACH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3813	79,00	0,00
20/12/2019	92313748	DAG	18000000000000000007007	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REG DEL IVA, LIQ DE COMPRAS N° 3813, PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LOJA, CATAMAYO, TAMBO, Y CUENCA, SOLICITADO MEDIANTE OF. N°13-EAME-UT-UNACH-2019	9,49	0,00
26/12/2019	92465732	DECC	OF N° 622-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO N°622-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	3.389,67
26/12/2019	92468944	CAS	18000000000000000092465732	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO N°622-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	-3.389,67
26/12/2019	92469124	DECC	OF N° 622-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 622-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	2.519,15

**Subtotal Flujos** 2.519,15 2.519,15

**Subtotal por Auxiliares** 33.462,28 32.591,76

**Saldo por Auxiliares** 870,52

**TOTAL CUENTA** 33.462,28 32.591,76

**SALDO CUENTA** 870,52