



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

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
					30.943,13	30.072,61
					SALDO AL 01/12/2019	870,52
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