



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 01/04/2019 16:27.57
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

| | | |
|---------------|------------------|--|
| 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 |
|------------|----------|---------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------|
| | | | | | 3.972,34 | 0,00 |
| | | | | | SALDO AL 01/03/2019 | 3.972,34 |
| 06/03/2019 | 87237179 | DECC | OF N° 110-CONBI-UNACH | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 110-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES. | 0,00 | 3.600,11 |
| 07/03/2019 | 87244001 | CAS | 180000000000000000087237179 | CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 110-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES. | 0,00 | -3.600,11 |
| 07/03/2019 | 87244117 | DECC | OFN° 110-COMBI-UNACH | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES DEL MES FEBRERO 2019, SEGUN INFORME N° 2 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. | 0,00 | 3.398,51 |
| 13/03/2019 | 87330815 | DAG | 180000000000000000000452 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA CON OF.02-SRUA-UNACH-2019 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3649 | 115,99 | 0,00 |
| 13/03/2019 | 87330861 | DAG | 180000000000000000000453 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG IVA, SEGUN LIQUIDACION N° 3649, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN LA ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA CON OF.02-SRUA-UNACH-2019 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 13,92 | 0,00 |
| 14/03/2019 | 87368344 | DAG | 180000000000000000000481 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 A MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ, OF. 01-EBLI-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° FACT N° 202-203 | 53,62 | 0,00 |
| 14/03/2019 | 87368522 | DAG | 180000000000000000000482 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REG IVA, FACT N° 202-203, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019 A MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ, OF. 01-EBLI-UNACH-2019 | 6,43 | 0,00 |
| 15/03/2019 | 87373340 | DAG | 180000000000000000000488 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A SAN GABRIEL-LAS LAJAS-IPIALES-TULCAN-HUACA-BOLIVAR-CHACHIMBIRO-URCUQUI-ATUNTAQUI-PEGUCHE-OTAVALO-P.CONDOR-ZULETA-IBARRA-COTACAC HI-QUITO, OF. 02-EBLI-UNACH-2019 | 44,65 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/04/2019 16:27.57
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|----------|
| 15/03/2019 | 87373771 | DAG | 18000000000000000000489 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019 A SAN GABRIEL-LAS LAJAS-IPIALES-TULCAN-HUACA-BOLIVAR-CHACHIMBIRO-URCUQUI-ATUNTAQUI-PEGUCHE-OTAVALO-P.CONDOR-ZULETA-IBARRA-COTACAC HI-QUITO, OF. 02-EBLI-UNACH-2019 | 5,35 | 0,00 |
| 15/03/2019 | 87384059 | DAG | 18000000000000000000494 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICION DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A EL TRIUNFO 08 Y 09 DE ENERO DE 2019 Y BOCA DEL RIO SUCIO - MOMPICHE DEL 31 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DE 2019. liq N. 3645 | 67,61 | 0,00 |
| 15/03/2019 | 87384157 | DAG | 18000000000000000000495 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO,-rdp-REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A EL TRIUNFO 08 Y 09 DE ENERO DE 2019 Y BOCA DEL RIO SUCIO - MOMPICHE DEL 31 DE ENRO AL 03 DE FEBRERO DE 2019 | 8,11 | 0,00 |
| 21/03/2019 | 87486624 | DAG | 18000000000000000000530 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADAR A DOCENTE DE LA UNACH A ASISTIR A TALLER Y ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL, OF. 03-SRUA-UNACH-2019, LQ N° 3654 | 17,86 | 0,00 |
| 21/03/2019 | 87486655 | DAG | 18000000000000000000531 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG IVA PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019 A LA CIUDAD DE QUITO POR TRASLADAR A DOCENTE DE LA UNACH A ASISTIR A TALLER Y ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL, OF. 03-SRUA-UNACH-2019 | 2,14 | 0,00 |
| 26/03/2019 | 87562718 | DAG | 18000000000000000000562 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, RESOL. N°0001-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG A. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH | 2.090,91 | 0,00 |
| 26/03/2019 | 87562826 | DAG | 18000000000000000000563 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, RESOL. N°0001-PC-UNACH-2019, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG A. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH | 250,91 | 0,00 |
| 29/03/2019 | 87662602 | DECC | OF N° 146-CONBI-UNACH | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN OFICIO N°146-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES. | 0,00 | 2.677,50 |

Subtotal Flujos 2.677,50 6.076,01
Subtotal por Auxiliares 6.649,84 6.076,01

Saldo por Auxiliares 573,83

TOTAL CUENTA 6.649,84 6.076,01
SALDO CUENTA 573,83