



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 31/07/2019 12:01.37
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
					16.186,75	15.612,92
					SALDO AL 01/07/2019	573,83
11/07/2019	89438622	DAG	18000000000000000002708	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DÍAS 21 Y 25 DE JUNIO DE 2019, A VARIAS CIUDADES, OF. 06-JMVV-UT-UNACH-2019	9,82	0,00
11/07/2019	89438733	DAG	18000000000000000002709	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE LOS DÍAS 21 Y 25 DE JUNIO DE 2019, A VARIAS CIUDADES, OF. 06-JMVV-UT-UNACH-2019	1,18	0,00
12/07/2019	89446815	DAG	18000000000000000002716	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2019. Liq Compras N. 3719	42,86	0,00
12/07/2019	89447885	DAG	18000000000000000002717	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, rdp-REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A ESMERALDAS - ATACAMES DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2019	5,14	0,00
16/07/2019	89519532	DAG	18000000000000000002760	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE VARIOS DÍAS A MACHCACHI, IBARRA, OF. 02-FJCHI-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3731	33,67	0,00
16/07/2019	89519665	DAG	18000000000000000002762	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REG DEL IVA SEGUN LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3731, EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE VARIOS DÍAS A MACHCACHI, IBARRA, OF. 02-FJCHI-UNACH-2019	4,04	0,00
16/07/2019	89521207	DAG	18000000000000000002765	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2019 A ATACAMES, ESMERALDAS, OF. 08-SRUA-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUI DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3723, 3730	40,18	0,00
16/07/2019	89521269	DAG	18000000000000000002766	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG DEL IVA, FACT N° 3730, PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2019 A ATACAMES, ESMERALDAS, OF. 08-SRUA-UT-UNACH-2019	4,82	0,00
16/07/2019	89521574	DAG	18000000000000000002770	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019, A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, OF. 06-EAL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3717	43,80	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019

EJERCICIO: 2019

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 31/07/2019 12:01.37
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

16/07/2019	89521670	DAG	18000000000000000002772	AYALA LOZA EDISON.- REG DEL IVA, LIQ DE COMPRAS N° 3717, PARA EL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA DESDE EL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019, A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, OF. 06-EAL-UT-UNACH-2019	5,26	0,00
18/07/2019	89559481	DAG	18000000000000000002814	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SANTA ELENA, LA LIBERTAD, COCA, PUERTO POMPEYA, DURANTE VARIOS DIAS, OF. 09-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3744	101,34	0,00
18/07/2019	89559533	DAG	18000000000000000002817	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REG DEL IVA, SEGUN FACT N° 3744, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SANTA ELENA, LA LIBERTAD, COCA, PUERTO POMPEYA, DURANTE VARIOS DIAS, OF. 09-EAME-UT-UNACH-2019	12,16	0,00
18/07/2019	89559691	DAG	18000000000000000002819	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019 Y DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 A TONSUPA, CARCHI, TULCAN, OF. 07-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3735	60,13	0,00
18/07/2019	89559736	DAG	18000000000000000002820	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REG DEL IVA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°3735, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES, POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019 Y DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 A TONSUPA, CARCHI, TULCAN, OF. 07-AAHL-UT-UNACH-2019	7,21	0,00
18/07/2019	89563964	DAG	18000000000000000002822	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO-MINDO DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019, OF. 11-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3729	58,04	0,00
18/07/2019	89564108	DAG	18000000000000000002823	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REG DEL IVA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3729, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO-MINDO DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019, OF. 11-RATM-UT-UNACH-2019	6,96	0,00
18/07/2019	89565977	DAG	18000000000000000002833	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS. SOLICITADO POR TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, OF. 10-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3745	42,86	0,00
18/07/2019	89566022	DAG	18000000000000000002834	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REG DEL IVA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3745, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS. SOLICITADO POR TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, OF. 10-RATM-UT-UNACH-2019	5,14	0,00
18/07/2019	89566658	DAG	18000000000000000002839	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 12 AL 15 DE JUNIO, 19 AL 21 DE JUNIO Y 23 DE JUNIO, OF. 08-EAME-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3738	74,01	0,00
18/07/2019	89567161	DAG	18000000000000000002843	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REG DEL IVA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3738, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 12 AL 15 DE JUNIO, 19 AL 21 DE JUNIO Y 23 DE JUNIO, OF. 08-EAME-UT-UNACH-2019	8,88	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 31/07/2019 12:01.37
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

18/07/2019	89567484	DAG	18000000000000000002846	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A TULCAN, IBARRA, OTAVALO, CAYAMBE DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 Y A CRUCITA, MANTA, MONTAÑITA, SALINAS, AYANGUE DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2019, OF. 08-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION N° 3732	93,95	0,00
18/07/2019	89567565	DAG	18000000000000000002847	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REG IVA, SEGUN LIQ N° 3732, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A TULCAN, IBARRA, OTAVALO, CAYAMBE DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019 Y A CRUCITA, MANTA, MONTAÑITA, SALINAS, AYANGUE DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2019, OF. 08-AAHL-UT-UNACH-2019	11,27	0,00
19/07/2019	89589995	DAG	18000000000000000002866	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A ESMERALDAS-ATACAMES LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2019, OF. 04-EFVCH-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS N. 3749	44,64	0,00
19/07/2019	89590461	DAG	18000000000000000002870	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A ESMERALDAS-ATACAMES LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2019, OF. 04-EFVCH-UT-UNACH-2019	5,36	0,00
24/07/2019	89653935	DAG	18000000000000000003617	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A QUITO EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2019 Y A MACHALA EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019, OF. 06-AESC-UT-UNACH-2019 . liq N. 3756	13,39	0,00
24/07/2019	89654074	DAG	18000000000000000003620	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A QUITO EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2019 Y A MACHALA EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019, OF. 06-AESC-UT-UNACH-2019	1,61	0,00
24/07/2019	89661312	DAG	18000000000000000003633	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GATOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MILAGRO, ATACAMES, OF. 06-EGHC-UT-UNACH-2019 liq N. 3759	66,97	0,00
24/07/2019	89661402	DAG	18000000000000000003634	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR EL PAGO POR REPOSICION DE GATOS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MILAGRO, ATACAMES, OF. 06-EGHC-UT-UNACH-2019	8,03	0,00
25/07/2019	89675820	DAG	18000000000000000003643	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A QUITO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019, OF. 02-EMCM-UNACH-2019, SEGUN FACTURA N° 001-001-1103	17,86	0,00
25/07/2019	89675900	DAG	18000000000000000003644	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- REG DEL IVA, SEGUN FACT N° 1103, PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A QUITO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019, OF. 02-EMCM-UNACH-2019	2,14	0,00
25/07/2019	89676674	DAG	18000000000000000003646	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS A PANAMERICANA NORTE Y JIPIJAPA, OF. 07-AESC-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3762	35,72	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019

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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 31/07/2019 12:01.37
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

25/07/2019	89676783	DAG	1800000000000000000000003647	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- REG DEL IVA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3462, PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DIAS A PANAMERICANA NORTE Y JIPIJAPA, OF. 07-AESC-UT-UNACH-2019	4,28	0,00
25/07/2019	89677555	DAG	1800000000000000000000003650	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A PICHINCHA, COTOPAXI, NAPO DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-AAHL-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3764	12,05	0,00
25/07/2019	89677605	DAG	1800000000000000000000003651	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REG DEL IVA, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3764, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A PICHINCHA, COTOPAXI, NAPO DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-AAHL-UT-UNACH-2019	1,45	0,00
25/07/2019	89677960	DAG	1800000000000000000000003652	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A SANTA ELENA, LA LIBERTAD, MONTAÑITA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019, OF. 14-RATM-UT-UNACH-2019, SEGUN LIQUIDACION DE SERVICIOS N° 3760	38,39	0,00
25/07/2019	89678063	DAG	1800000000000000000000003653	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REG DEL IVA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3760, PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A SANTA ELENA, LA LIBERTAD, MONTAÑITA LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019, OF. 14-RATM-UT-UNACH-2019	4,61	0,00
30/07/2019	89737133	DAG	1800000000000000000000003664	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, FACT N° 4202-4201	5.823,06	0,00
30/07/2019	89737202	DAG	1800000000000000000000003665	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG DEL IVA, F N° 4201-4202, PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG.	698,77	0,00
31/07/2019	89779771	DECC	OF N° 404-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 404-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	4,16

Subtotal Flujos 7.451,05 4,16

Subtotal por Auxiliares 23.637,80 15.617,08

Saldo por Auxiliares 8.020,72

TOTAL CUENTA 23.637,80 15.617,08

SALDO CUENTA 8.020,72