



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2017 AL 30 ABRIL 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 02/05/2017 11:37.20  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

**CUENTA 131-01-37 Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres**

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
					4.430,42	0,00
					<b>SALDO AL 01/04/2017</b>	<b>4.430,42</b>
19/04/2017	75484474	DAG	1800000000000000000648	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, FACT N° 001-001-1254.	1.518,59	0,00
19/04/2017	75484675	DAG	1800000000000000000653	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG DEL IVA SEGUN FACT N° 001-004-1254, PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017	212,60	0,00
19/04/2017	75491882	DAG	1800000000000000000666	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CALCETA DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017	7,02	0,00
19/04/2017	75492203	DAG	1800000000000000000667	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CALCETA DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017, REG IVA. LIQ. COMPRA N° 3111	0,98	0,00
20/04/2017	75513027	DAG	1800000000000000000694	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3129.	89,48	0,00
20/04/2017	75527070	DAG	1800000000000000000708	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3124	4,39	0,00
20/04/2017	75527209	DAG	1800000000000000000710	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3124, PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO DE 2017	0,61	0,00
20/04/2017	75529970	DAG	1800000000000000000695	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017, REG IVA LIQ. COMPRA. N° 3129	12,52	0,00
20/04/2017	75531380	DAG	1800000000000000000716	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3129.	-89,48	0,00
20/04/2017	75531506	DAG	1800000000000000000717	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017	89,48	0,00
26/04/2017	75656859	DAG	1800000000000000000742	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CANOA - RIO MUCHACHO EL 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3104.	13,16	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2017 AL 30 ABRIL 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 02/05/2017 11:37.20  
 REPORTE: R00819590  
 IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

26/04/2017	75657018	DAG	18000000000000000000744	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CANOA - RIO MUCHACHO EL 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, REG IVA LIQ.COMPRA. N° 3104.	1,84	0,00
26/04/2017	75658478	DAG	18000000000000000000748	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN EL 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2017, LIQ COMPRA N° 3130.	18,85	0,00
26/04/2017	75658741	DAG	18000000000000000000749	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN EL 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2017, REG IVA LIQ. COMPRA N° 3130	2,65	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					1.882,69	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					6.313,11	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						6.313,11
<b>TOTAL CUENTA</b>					6.313,11	0,00
<b>SALDO CUENTA</b>						6.313,11