



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 03/04/2017 11:02.19  
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
					3.080,44	0,00
					<b>SALDO AL 01/03/2017</b>	<b>3.080,44</b>
08/03/2017	74692051	DAG	18000000000000000000240	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A: A CUENCA DEL 12 AL 15 DE ENERO, A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, MOVILIZACION RIOBAMBA EL 24 DE ENERO, QUITO EL 30 DE ENERO, 01, 02, 03, 08 Y A PENIPE EL 09 DE FEBRERO DE 2017	78,76	0,00
08/03/2017	74692098	DAG	18000000000000000000243	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A: A CUENCA DEL 12 AL 15 DE ENERO, A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, MOVILIZACION RIOBAMBA EL 24 DE ENERO, QUITO EL 30 DE ENERO, 01, 02, 03, 08 Y A PENIPE EL 09 DE FEBRERO DE 2017	11,02	0,00
09/03/2017	74695436	DAG	18000000000000000000245	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A ACHUPALLAS EL 13 DE FEBRERO DE 2017, A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 Y A CANOA EL 17 DE FEBRERO DE 2017	19,30	0,00
09/03/2017	74695476	DAG	18000000000000000000246	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A ACHUPALLAS EL 13 DE FEBRERO DE 2017, A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 Y A CANOA EL 17 DE FEBRERO DE 2017	2,70	0,00
13/03/2017	74752472	DAG	18000000000000000000257	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: CANOA - RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2017 Y A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 26 DE ENERO, 27 DE ENERO, 02 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2758,2759.	100,44	0,00
13/03/2017	74753180	DAG	18000000000000000000260	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: CANOA - RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2017 Y A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 26 DE ENERO, 27 DE ENERO, 02 DE FEBRERO DE 2017, REG IVA F. N° 2758.	14,06	0,00
16/03/2017	74825439	DAG	18000000000000000000284	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017 LIQ DE COMPRAS N. 2754	47,81	0,00
16/03/2017	74825737	DAG	18000000000000000000285	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, RDP- REGISTRO DEL IVA LIQ COMPRESAS N. 2754 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017	6,69	0,00
16/03/2017	74831415	DAG	18000000000000000000290	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CALPI Y QUITO LOS DIAS 08 Y 10 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS R SERV N- 2748	35,10	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017

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

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 03/04/2017 11:02.19  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

16/03/2017	74831833	DAG	18000000000000000000292	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, RDP- REGISTRO DEL IVA DE LIQ DE COMPRES N- 2748 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CALPI Y QUITO LOS DIAS 08 Y 10 DE FEBRERO DE 2017.	4,90	0,00
16/03/2017	74832346	DAG	18000000000000000000293	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N- 2746	42,98	0,00
16/03/2017	74832508	DAG	18000000000000000000294	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, RDP- REGISTRO DEL IVA DE LA LIQ DE COMPRES N- 2746 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017	6,02	0,00
20/03/2017	74880544	DAG	18000000000000000000385	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES FEBRERO 2017 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN CONTRATO N° 002-P-UNACH-2017, SOLICITADO MEDIANTE OF. 038-UT-UNACH-2017 POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE, FACT N° 001-004-1203	859,82	0,00
20/03/2017	74880772	DAG	18000000000000000000386	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG DEL IVA DEL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN CONTRATO N° 002-P-UNACH-2017, SOLICITADO MEDIANTE OF. 038-UT-UNACH-2017 POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE, F 1203	120,38	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					1.349,98	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					4.430,42	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						4.430,42
<b>TOTAL CUENTA</b>					4.430,42	0,00
<b>SALDO CUENTA</b>						4.430,42