



LIBRO MAYOR

DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/06/2017 10:42.19
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
					6.313,11	0,00
					SALDO AL 01/05/2017	6.313,11
15/05/2017	75985982	DAG	18000000000000000000855	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3147	12,28	0,00
15/05/2017	75986756	DAG	18000000000000000000860	AYALA LOZA EDISON.- REGULACION DEL IVA DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3147, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,72	0,00
16/05/2017	76000258	DAG	18000000000000000000865	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A SAN MIGUEL DE URCUQUI -IMBABURA EL 19 Y 20 DE ABRIL Y CUENCA EL 24 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N- 3143-3151	13,16	0,00
16/05/2017	76000445	DAG	18000000000000000000866	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- RDP, REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A SAN MIGUEL DE URCUQUI -IMBABURA EL 19 Y 20 DE ABRIL Y CUENCA EL 24 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN LIQ DE COMPRAS N. 3143 Y 3151	1,84	0,00
22/05/2017	76104383	DAG	18000000000000000000927	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A OTAVALO LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, COMBUSTIBLE DE VIAJE A AMBATO Y BABAHOYO EL 19 DE ABRIL DE 2017	13,16	0,00
22/05/2017	76104637	DAG	18000000000000000000928	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A OTAVALO LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, COMBUSTIBLE DE VIAJE A AMBATO Y BABAHOYO EL 19 DE ABRIL DE 2017	1,84	0,00
24/05/2017	76155891	DAG	18000000000000000000970	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°3180 Y 3181	18,70	0,00
24/05/2017	76156026	DAG	18000000000000000000971	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3180 Y 3181 REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017	2,61	0,00
25/05/2017	76186671	DAG	18000000000000000000981	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-73, 001-001-74	50,39	0,00
25/05/2017	76186794	DAG	18000000000000000000982	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-001-74, 001-001-73, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017	7,06	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

EJERCICIO: 2017
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 05/06/2017 10:42.19
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

25/05/2017	76193416	DAG	18000000000000000000985	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 ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1311	1.410,01	0,00
25/05/2017	76193425	DAG	18000000000000000000986	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG DEL IVA SEGUN FACTURA N° 1311, PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017	197,40	0,00
30/05/2017	76243305	DAG	18000000000000000001025	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3191	8,77	0,00
30/05/2017	76243385	DAG	18000000000000000001026	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3191, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,23	0,00
Subtotal Flujos					1.740,17	0,00
Subtotal por Auxiliares					8.053,28	0,00
Saldo por Auxiliares						8.053,28
TOTAL CUENTA					8.053,28	0,00
SALDO CUENTA						8.053,28