



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 02/03/2018 12:37:01
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
					0,00	1.343,94
					SALDO AL 01/02/2018	
						-1.343,94
19/02/2018	80761667	DAG	1800000000000000000100	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REEMBOLSO FACTURAS 623-624 DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA	54,46	0,00
19/02/2018	80761683	DAG	1800000000000000000101	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG DEL IVA FACTURAS 623-624 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA	6,54	0,00
19/02/2018	80762857	DAG	1800000000000000000103	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EN AMBATO 19 DE ENERO, QUITO EL 26 Y 27 DE ENERO Y CARGA DE COMBUSTIBLE EL 29 DE ENERO PARA MOVILIZACIONES INTERNAS. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.01-EGHC-2018.	36,60	0,00
19/02/2018	80762883	DAG	1800000000000000000104	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REG DEL IVA DE LIQUIDACIÓN POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EN AMBATO 19 DE ENERO, QUITO EL 26 Y 27 DE ENERO Y CARGA DE COMBUSTIBLE EL 29 DE ENERO PARA MOVILIZACIONES INTERNAS. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.01-EGHC-2018.	4,40	0,00
19/02/2018	80763184	DAG	1800000000000000000106	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS EN QUITO 18 DE ENERO, GUAYAQUIL 19 DE ENERO, AMBATO 23 DE ENERO, QUITO 24 DE ENERO, SANTA ELENA 24 AL 27 DE ENERO. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.02-RATM-2018.	212,06	0,00
19/02/2018	80763231	DAG	1800000000000000000108	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REG IVA POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS EN QUITO 18 DE ENERO, GUAYAQUIL 19 DE ENERO, AMBATO 23 DE ENERO, QUITO 24 DE ENERO, SANTA ELENA 24 AL 27 DE ENERO. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.02-RATM-2018.	25,44	0,00
19/02/2018	80763480	DAG	1800000000000000000109	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 17 Y 24 DE ENERO DE 2018	53,58	0,00
19/02/2018	80763497	DAG	1800000000000000000111	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REG IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 17 Y 24 DE ENERO DE 2018	6,42	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 02/03/2018 12:37:01
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

19/02/2018	80764035	DAG	180000000000000000000114	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 Y 23 DE ENERO DE 2018	85,27	0,00
19/02/2018	80764053	DAG	180000000000000000000116	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- RE IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 Y 23 DE ENERO DE 2018	10,24	0,00
19/02/2018	80764930	DAG	180000000000000000000121	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A MOVILIZACION A VINCES, BABAHOYO, MONTALVO, BALZAPAMBA, GUARANDA Y SALINAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3364	26,79	0,00
19/02/2018	80764984	DAG	180000000000000000000122	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A MOVILIZACION A VINCES, BABAHOYO, MONTALVO, BALZAPAMBA, GUARANDA Y SALINAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018, REG IVA LIQ. COMPRA. N° 3364	3,21	0,00
20/02/2018	80774774	DAG	180000000000000000000131	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018 A QUITO, PUERTO QUITO Y ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3356	85,68	0,00
20/02/2018	80775908	DAG	180000000000000000000132	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3356, PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018 A QUITO, PUERTO QUITO Y ESMERALDAS	10,29	0,00
20/02/2018	80776089	DAG	180000000000000000000133	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES REALIZADAS A QUITO EL 9 Y 16 DE ENERO 2018. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.03-AAHL-2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3385.	58,04	0,00
20/02/2018	80776175	DAG	180000000000000000000134	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3385, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES REALIZADAS A QUITO EL 9 Y 16 DE ENERO 2018. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.03-AAHL-2018.	6,96	0,00
20/02/2018	80776930	DAG	180000000000000000000135	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y 18 DE ENERO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3361	17,85	0,00
20/02/2018	80777045	DAG	180000000000000000000136	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REG DEL IVA SEGUN FACT N° 001-001-3361, PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y 18 DE ENERO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.	2,15	0,00


LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
 Sin Asientos Cierre

 PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/03/2018 12:37.01
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: SDHUILCA

20/02/2018	80777310	DAG	1800000000000000000139	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MOROCHO ESPINOSA EDGAR POR TRASLADARSE DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018 A ESMERALDAS-ATACAMES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3362	74,55	0,00
20/02/2018	80777513	DAG	1800000000000000000141	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3362 PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MOROCHO ESPINOSA EDGAR POR TRASLADARSE DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018 A ESMERALDAS-ATACAMES	8,95	0,00
20/02/2018	80777538	DAG	1800000000000000000138	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO, LIQ. COMPRAS 3348	33,92	0,00
20/02/2018	80777676	DAG	1800000000000000000143	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO, REG IVA F. N° 3348	4,08	0,00
21/02/2018	80805014	DAG	1800000000000000000177	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLMENTACION ACADEMICA A PALLATANGA EL 29 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3377	23,66	0,00
21/02/2018	80805184	DAG	1800000000000000000178	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3377, PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLMENTACION ACADEMICA A PALLATANGA EL 29 DE ENERO DE 2018	2,84	0,00
22/02/2018	80807757	DAG	1800000000000000000180	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 24, 25, 26 Y 28 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3373	50,66	0,00
22/02/2018	80807813	DAG	1800000000000000000184	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3373, PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 24, 25, 26 Y 28 DE ENERO DE 2018	6,09	0,00
22/02/2018	80807910	DAG	1800000000000000000183	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, F. N° 1932.	386,79	0,00
22/02/2018	80807956	DAG	1800000000000000000186	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, F. N° 1932	46,42	0,00
02/03/2018	80992732	DCLA	OF N° 97-COMBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES FEBRERO 2018, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	1.343,94



EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
 Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR
 DEL 01 FEBRERO 2018 AL 28 FEBRERO 2018

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 02/03/2018 12:37.01
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: SDHUILCA

	Subtotal Flujos	1.343,94	1.343,94
	Subtotal por Auxiliares	1.343,94	2.687,88
		Saldo por Auxiliares	-1.343,94
	TOTAL CUENTA	1.343,94	2.687,88
		SALDO CUENTA	-1.343,94