



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 02/10/2018 11:31.41  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>CUENTA</b>	<b>131-01-37</b>	<b>Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres</b>
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
					19.283,05	15.974,91
					<b>SALDO AL 01/09/2018</b>	<b>3.308,14</b>
13/09/2018	84184186	DCLA	OF N° 397-COMBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL MES AGOSTO 2018, SEGUN INFORME N°8 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	3.308,14
21/09/2018	84305255	DAG	18000000000000000002908	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19,64	0,00
21/09/2018	84305456	DAG	18000000000000000002910	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,36	0,00
21/09/2018	84310673	DAG	18000000000000000002917	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, FACT N° 2435	714,18	0,00
21/09/2018	84310757	DAG	18000000000000000002918	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- REG IVA, F 2435, PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH.	85,70	0,00
21/09/2018	84311899	DAG	18000000000000000002923	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTA-MONTAÑA-LIBERTAD-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3523	28,12	0,00
21/09/2018	84311978	DAG	18000000000000000002924	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3523, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTA-MONTAÑA-LIBERTAD-SANTA ELENA DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2018.	3,38	0,00
24/09/2018	84323851	DAG	18000000000000000002935	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 18 DE JULIO, 15, 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018.	13,39	0,00
24/09/2018	84323857	DAG	18000000000000000002936	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DIAS 18 DE JULIO, 15, 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018.	1,61	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 02/10/2018 11:31.41  
 REPORTE: R00819590  
 IMPRESO POR: SDHUILCA

24/09/2018	84324222	DAG	18000000000000000002937	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.-PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MACAS-PUYO-TENA-COCA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	30,36	0,00
24/09/2018	84324445	DAG	18000000000000000002939	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.-PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A MACAS-PUYO-TENA-COCA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,65	0,00
24/09/2018	84324668	DAG	18000000000000000002940	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAMOTE, ALAUSI, CHUNCHI, AZOGUES, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2018.	4,46	0,00
24/09/2018	84324683	DAG	18000000000000000002941	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE GUAMOTE, ALAUSI, CHUNCHI, AZOGUES, LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2018.	0,54	0,00
28/09/2018	84424315	DCLA	OF N° 460-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN INFORME N°9 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	907,39
<b>Subtotal Flujos</b>					907,39	4.215,53
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					20.190,44	20.190,44
<b>Saldo por Auxiliares</b>						0,00
<b>TOTAL CUENTA</b>					20.190,44	20.190,44
<b>SALDO CUENTA</b>						0,00