



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

EJERCICIO: 2016  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 12/01/2017 10:04.52  
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
					11.438,00	5.822,12
					<b>SALDO AL 01/12/2016</b>	<b>5.615,88</b>
09/12/2016	73072248	DAG	18000000000000000004837	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A IMBABURA-CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A AZOGUES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ DE COMPRAS N° 2625, 2624, 2623.	4,39	0,00
09/12/2016	73072298	DAG	18000000000000000004839	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A IMBABURA-CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A AZOGUES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA LIQ COMPRAS N° 2625.	0,61	0,00
12/12/2016	73082649	DAG	18000000000000000004854	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 2616-2641 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	49,13	0,00
12/12/2016	73083005	DAG	18000000000000000004855	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REG IVA LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2616-2641 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6,87	0,00
12/12/2016	73083867	DAG	18000000000000000004856	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2620-2622 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	8,77	0,00
12/12/2016	73083956	DAG	18000000000000000004857	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG IVA LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2620-2622 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,23	0,00
12/12/2016	73086447	DAG	18000000000000000004858	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2617 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LOJA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	11,40	0,00
12/12/2016	73086564	DAG	18000000000000000004859	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- REG IVA FACT LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2617 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LOJA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,60	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

EJERCICIO: 2016  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 12/01/2017 10:04.52  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

12/12/2016	73087744	DAG	18000000000000000004863	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y PARA LA PISCINA INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO No008-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMA	1.364,95	0,00
12/12/2016	73087991	DAG	18000000000000000004864	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG IVA FAC POR ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y PARA LA PISCINA INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO No008-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMA	191,09	0,00
13/12/2016	73105331	DAG	18000000000000000004876	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CUENCA Y EL 25 DE NOVIEMBRE PEAJES A AMBATO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2619, 2618.	7,02	0,00
13/12/2016	73105618	DAG	18000000000000000004877	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2618, PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CUENCA Y EL 25 DE NOVIEMBRE PEAJES A AMBATO.	0,98	0,00
20/12/2016	73409908	DAG	18000000000000000005172	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2653 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A AZOGUES DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	13,16	0,00
20/12/2016	73409928	DAG	18000000000000000005174	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REG IVA LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2653 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A AZOGUES DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,84	0,00
22/12/2016	73524865	DAG	18000000000000000005316	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUILEL 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2650, 2651.	8,77	0,00
22/12/2016	73525560	DAG	18000000000000000005318	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2651, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUILEL 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,23	0,00
28/12/2016	73674857	DCLA	OF N° 227-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 227-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	1.673,04
28/12/2016	73674863	DCLA	OF N° 227-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 227-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	1.947,65



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DICIEMBRE 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

**EJERCICIO:** 2016  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 12/01/2017 10:04.52  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

28/12/2016	73674975	DCLA	OF N° 227-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 227-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	1.292,31
28/12/2016	73675684	DCLA	OF N° 227-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 227-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	940,41
28/12/2016	73690197	DEB1	OF N° 218-COMBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 218-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	1.435,51
<b>Subtotal Flujos</b>					1.673,04	7.288,92
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					13.111,04	13.111,04
<b>Saldo por Auxiliares</b>						0,00
<b>TOTAL CUENTA</b>					13.111,04	13.111,04
<b>SALDO CUENTA</b>						0,00