



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 01/08/2016 10:16.58
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
					124,79	0,00
SALDO AL 01/07/2016						124,79
11/07/2016	70439463	DAG	18000000000000000002043	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS N° 001-001-2543	-26,78	0,00
22/07/2016	70615492	DAG	18000000000000000002119	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11 DE JUNIO, A GUAYAQUIL EL 06 Y 14 DE JUNIO DEL 2016., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-501, 502, 506.	36,88	0,00
22/07/2016	70622387	DAG	18000000000000000002121	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG IVA F. N° 501, 502, 506. PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11 DE JUNIO, A GUAYAQUIL EL 06 Y 14 DE JUNIO DEL 2016., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,17	0,00
22/07/2016	70624047	DAG	18000000000000000002135	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11 DE JUNIO, A GUAYAQUIL EL 06 Y 14 DE JUNIO DEL 2016., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-501, 502, 506.	-36,88	0,00
26/07/2016	70661530	DAG	18000000000000000002206	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO - DURÁN - POSORJA EL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS N° 001-001-2568	30,70	0,00
26/07/2016	70661623	DAG	18000000000000000002207	AYALA LOZA EDISON.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2568, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO - DURÁN - POSORJA EL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2016	4,30	0,00
26/07/2016	70661692	DAG	18000000000000000002136	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG IVA F. N° 501, 502, 506. PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11 DE JUNIO, A GUAYAQUIL EL 06 Y 14 DE JUNIO DEL 2016., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	-5,17	0,00
26/07/2016	70664907	DAG	18000000000000000002218	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO FACTURA 504 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO	9,54	0,00
26/07/2016	70664967	DAG	18000000000000000002220	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG DEL IVA DE LA FACTURA 504 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO	1,34	0,00
26/07/2016	70666033	DAG	18000000000000000002228	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11 DE JUNIO, A GUAYAQUIL EL 06 Y 14 DE JUNIO DEL 2016., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-501.	36,88	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/08/2016 10:16.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

26/07/2016	70666218	DAG	180000000000000000002231	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG IVA F. N° 501-502-506, PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11 DE JUNIO, A GUAYAQUIL EL 06 Y 14 DE JUNIO DEL 2016., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	5,17	0,00
28/07/2016	70705538	DAG	180000000000000000002271	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 008-P-UNACH-2016 Y MODIFICATORIO 033-P-UNACH-2016, F. N° 001-004-718.	4.455,32	0,00
28/07/2016	70706220	DAG	180000000000000000002273	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 008-P- UNACH-2016 Y MODIFICATORIO 033-P-UNACH-2016, F. N° 721.	966,69	0,00
28/07/2016	70706409	DAG	180000000000000000002274	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.-REG IVA F. N°721, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 008-P- UNACH-2016 Y MODIFICATORIO 033-P-UNACH-2016	214,17	0,00
Subtotal Flujos					5.697,33	0,00
Subtotal por Auxiliares					5.822,12	0,00
Saldo por Auxiliares						5.822,12
TOTAL CUENTA					5.822,12	0,00
SALDO CUENTA						5.822,12