



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 01/04/2016 8:57.59
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA	131-01-03	Existencias de Combustibles y Lubricantes
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
					6.021,16	0,00
					SALDO AL 01/03/2016	6.021,16
10/03/2016	68490079	DAG	18000000000000000000694	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES INCURRIDOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS DIAS 14, 15, 20,25,29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CONFORME A DETALLE ADJUNTO.	122,64	0,00
10/03/2016	68490216	DAG	18000000000000000000695	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REGISTRO DEL IVA POR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES INCURRIDOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS DIAS 14, 15, 20,25,29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CONFORME A DETALLE ADJUNTO.	14,71	0,00
14/03/2016	68528777	DECC	OF 321-COBICOM-2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN OFICIO N° 321-COBICOM-UNACH-2016 SUSCRITO POR EL DR FABIAN GUERRERO	0,00	320,02
16/03/2016	68574478	DAG	18000000000000000000728	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, PAGO POR DEUDA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL AÑO 2015 DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA CEVALLOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CONTRATO N. 067-P-UNACH-2015, F. N° 002-001-157004.	1.127,32	0,00
16/03/2016	68574591	DAG	18000000000000000000729	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, REG IVA F. N° 157004, PAGO POR DEUDA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL AÑO 2015 DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA CEVALLOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CONTRATO N. 067-P-UNACH-2015.	135,28	0,00
18/03/2016	68615040	DAG	18000000000000000000735	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMAA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016	587,95	0,00
22/03/2016	68640700	DAG	18000000000000000000742	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMAA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016	-587,95	0,00
22/03/2016	68641484	DECC	OF. 1791-COBICOM-2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO N° 1791-COBICOM-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL LIC. IVAN ZAVALA TECNICO DE CONTROL DE BIENES	0,00	4.847,81



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/04/2016 8:57.59
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

22/03/2016	68651872	DECC	OF N° 327-COBICOM-201	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN OFICIO N° 327-COBICOM-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS.	0,00	19,37
29/03/2016	68738905	DECC	OF 412-COBICOM-2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MARZO 2016, SEGUN OFICIO N° 412-COBICOM-UNACH, SUSCRITO POR EL DR FABIAN GUERRERO VACA JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS.	0,00	1.262,60
31/03/2016	68782868	DECC	OF N 423-COBICOM-2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL MES DE MARZO 2016 SEGUN OFICIO N° 423-COBICOM-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR. FABIAN GUERRERO	0,00	137,35
Subtotal Flujos					1.399,95	6.587,15
Subtotal por Auxiliares					7.421,11	6.587,15
Saldo por Auxiliares						833,96
TOTAL CUENTA					7.421,11	6.587,15
SALDO CUENTA						833,96