



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2016 AL 30 NOVIEMBRE 2016

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/12/2016 10:31.12
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
					9.490,35	5.822,12
SALDO AL 01/11/2016						3.668,23
11/11/2016	72432631	DAG	18000000000000000004326	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSÉ MIGUEL.- REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS MOVILIZACIONES DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE-2016 Y 28 DE OCTUBRE-2016 A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL RESPECTIVAMENTE, F. N 001-001-510, 511.	25,88	0,00
11/11/2016	72432780	DAG	18000000000000000004327	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSÉ MIGUEL.- REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS MOVILIZACIONES DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE-2016 Y 28 DE OCTUBRE-2016 A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL RESPECTIVAMENTE, REG IVA F. N° 511,510.	3,62	0,00
16/11/2016	72566678	DAG	18000000000000000004395	JOSE VERDEZOTO.- PAGO FACTURA 513 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	5,26	0,00
16/11/2016	72566791	DAG	18000000000000000004396	JOSE VERDEZOTO.- REG IVA FACT 513 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	0,74	0,00
16/11/2016	72580803	DAG	18000000000000000004403	USCA AYALA SEGUNDO ROGRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2016, F. N° 2596.	5,26	0,00
16/11/2016	72581407	DAG	18000000000000000004404	USCA AYALA SEGUNDO ROGRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2016, REG IVA F. N° 2596.	0,74	0,00
17/11/2016	72613595	DAG	18000000000000000004436	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016, 033-P-UNACH-2016, F. N° 949, 933, 932.	1.658,90	0,00
17/11/2016	72613836	DAG	18000000000000000004437	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016, 033-P-UNACH-2016, REG IVA F. N° 949, 933, 932.	232,25	0,00
23/11/2016	72741199	DAG	18000000000000000004559	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUID. COMPRAS Y SERVICIOS 2609REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A QUE PARTICIPEN EN LA CUARTA EDISION DEL CONGRESO ANUEL TICs	4,39	0,00
23/11/2016	72741201	DAG	18000000000000000004560	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REG IVA LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS2609 REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A QUE PARTICIPEN EN LA CUARTA EDISION DEL CONGRESO ANUEL TICs	0,61	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2016 AL 30 NOVIEMBRE 2016

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/12/2016 10:31.12
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

28/11/2016	72840005	DAG	18000000000000000004616	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO LIQUID. COMPRAS Y SERVICIOS 2607-2605-2604 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016	4,39	0,00
28/11/2016	72840046	DAG	18000000000000000004617	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REG IVA LIQUID. COMPRAS Y SERVICIOS 2607 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,61	0,00
29/11/2016	72868918	DAG	18000000000000000004624	ANGEL EDMUNDO SANCHEZ CALERO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016. LIQ DE COMPRAS.	4,39	0,00
29/11/2016	72869198	DAG	18000000000000000004628	ANGEL EDMUNDO SANCHEZ CALERO.- RDP- REGISTRO DEL IVA LIQ DE COMPRAS N. 2614 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016	0,61	0,00
Subtotal Flujos					1.947,65	0,00
Subtotal por Auxiliares					11.438,00	5.822,12
Saldo por Auxiliares						5.615,88
TOTAL CUENTA					11.438,00	5.822,12
SALDO CUENTA						5.615,88