



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2016 AL 31 OCTUBRE 2016

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 01/11/2016 16:08.03
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
					8.198,04	5.822,12
					SALDO AL 01/10/2016	2.375,92
10/10/2016	71938510	DAG	18000000000000000003171	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA CIUDAD DE LOJA CON EL SEÑOR VICERRECTOR DE POSGRADO A PARTICIPACION EN SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	15,80	0,00
10/10/2016	71938515	DAG	18000000000000000003172	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA CIUDAD DE LOJA CON EL SEÑOR VICERRECTOR DE POSGRADO A PARTICIPACION EN SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	2,21	0,00
13/10/2016	71992099	DAG	18000000000000000003249	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE .- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA, F. N° 508.	8,77	0,00
13/10/2016	71992182	DAG	18000000000000000003251	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE .- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA, REG IVA F. N° 508.	1,23	0,00
13/10/2016	71992937	DAG	18000000000000000003257	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A AZOGUES DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. DE COMPRA N° 2591.	5,26	0,00
13/10/2016	71993005	DAG	18000000000000000003259	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A AZOGUES DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA ADJUNTA, F. N° 001-001-2591.	0,74	0,00
20/10/2016	72103595	DAG	18000000000000000003360	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-004-905	110,03	0,00
20/10/2016	72104069	DAG	18000000000000000003361	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-905, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	15,40	0,00
20/10/2016	72104258	DAG	18000000000000000003363	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016, SEGU FACTURA N° 001-004-907	993,75	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2016 AL 31 OCTUBRE 2016

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 01/11/2016 16:08.03
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

20/10/2016	72104756	DAG	180000000000000000003364	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-907, POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016	139,12	0,00
------------	----------	-----	--------------------------	---	--------	------

Subtotal Flujos 1.292,31 0,00

Subtotal por Auxiliares 9.490,35 5.822,12

Saldo por Auxiliares 3.668,23

TOTAL CUENTA 9.490,35 5.822,12

SALDO CUENTA 3.668,23