



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 11/01/2018 9:41.31  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MBFLORES

<b>CUENTA</b>	<b>131-01-37</b>	<b>Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres</b>
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
					18.810,87	18.780,37
					<b>SALDO AL 01/12/2017</b>	<b>30,50</b>
04/12/2017	79431448	DCLA	LIBRO MAYOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES,DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	30,50
08/12/2017	79508934	DAG	1800000000000000000000003734	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 3328 DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	4,46	0,00
08/12/2017	79508989	DAG	1800000000000000000000003735	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REG IVA LIQUIDACION BIENES Y SERVICIOS 3328 REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	0,54	0,00
08/12/2017	79517613	DAG	1800000000000000000000003760	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA N° 001-001-612	8,93	0,00
08/12/2017	79517682	DAG	1800000000000000000000003761	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE .- REG IVA SEGUN FACT N° 001-001-612, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA	1,07	0,00
11/12/2017	79544016	DAG	1800000000000000000000003773	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	9,15	0,00
11/12/2017	79544566	DAG	1800000000000000000000003774	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA LIQ. COMPRAS N° 3335.	1,10	0,00
11/12/2017	79551091	DAG	1800000000000000000000003788	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A TABABELA EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N°001-001-613	4,46	0,00
11/12/2017	79551200	DAG	1800000000000000000000003792	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-001-613, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A TABABELA EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2017.	0,54	0,00
12/12/2017	79585006	DAG	1800000000000000000000003830	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO-LORETO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	35,71	0,00
12/12/2017	79585312	DAG	1800000000000000000000003832	CHUNATA INCA FRANCISCO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO-LORETO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4,29	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 11/01/2018 9:41.31  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MBFLORES

13/12/2017	79600406	DAG	18000000000000000000000003848	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQUIDACION BIENES Y SERV. 3336 POR REEMB. DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017 A CAYAMBE, COTACACHI, YACHAY, IBARRA, TULCAN, IPIALES, POR LA GIRA ACADEMICA CON LOS ESTUDIANTE DE 3ER SEMESTRE EN ADMINISTRACION TURISMO.	77,68	0,00
13/12/2017	79600412	DAG	18000000000000000000000003849	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- REG IVA LIQ. DE COMPRAS DE BIENES POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017 A CAYAMBE, COTACACHI, YACHAY, IBARRA, TULCAN, IPIALES, POR LA GIRA ACADEMICA CON LOS ESTUDIANTE DE 3ER SEMESTRE EN ADMINISTRACION TURISMO.	9,32	0,00
14/12/2017	79625447	DAG	18000000000000000000000003870	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2017, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE MEDICINA DE LA UNACH. LIQ COMP N.3332	8,93	0,00
14/12/2017	79625710	DAG	18000000000000000000000003871	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2017, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE MEDICINA DE LA UNACH.	1,07	0,00
14/12/2017	79626527	DAG	18000000000000000000000003872	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA 21 , 22 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N. 3333	64,29	0,00
14/12/2017	79627364	DAG	18000000000000000000000003875	AYALA LOZA EDISON.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA 21 , 22 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7,71	0,00
18/12/2017	79742259	DAG	18000000000000000000000003998	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION EFECTUADA EL 5 DE OCTUBRE 2017 A CUENCA Y DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017 A ESMERALDAS. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3337	41,02	0,00
18/12/2017	79742427	DAG	18000000000000000000000003999	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REG DEL IVA LIQ N° 001-001-3337, REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION EFECTUADA EL 5 DE OCTUBRE 2017 A CUENCA Y DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017 A ESMERALDAS. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	4,93	0,00
19/12/2017	79772535	DAG	18000000000000000000000004051	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F. N° 1785, 1789.	2.384,34	0,00
19/12/2017	79772729	DAG	18000000000000000000000004053	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017	286,12	0,00



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 11/01/2018 9:41.31  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MBFLORES

19/12/2017	79781235	DAG	18000000000000000004088	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017	-286,12	0,00
19/12/2017	79781315	DAG	18000000000000000004089	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F. N° 1785, 1789.	-2.384,34	0,00
19/12/2017	79781696	DAG	18000000000000000004092	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F. N° 1789.	1.890,84	0,00
19/12/2017	79781856	DAG	18000000000000000004093	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017,REG IVA F. N° 1789	226,90	0,00
20/12/2017	79817922	DAG	18000000000000000004148	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3339	17,86	0,00
20/12/2017	79818142	DAG	18000000000000000004150	AYALA LOZA EDISON.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3339, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017.	2,14	0,00
21/12/2017	79840920	DAG	18000000000000000004193	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 27 DE NOVIEMBRE A IBARRA DEL 30 DE NIVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE Y A QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	101,79	0,00
21/12/2017	79840958	DAG	18000000000000000004200	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 27 DE NOVIEMBRE A IBARRA DEL 30 DE NIVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE Y A QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	12,21	0,00
28/12/2017	80136991	DCLA	OF N° 528-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DICIEMBRE 2017, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	2.536,94

**Subtotal Flujos** 2.536,94 2.567,44

**Subtotal por Auxiliares** 21.347,81 21.347,81

**Saldo por Auxiliares** 0,00

**TOTAL CUENTA** 21.347,81 21.347,81

**SALDO CUENTA** 0,00