



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2017 AL 28 FEBRERO 2017

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

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 02/03/2017 15:30.48  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<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
					0,00	0,00
					SALDO AL 01/02/2017	0,00
13/02/2017	74260494	DAG	1800000000000000000000050	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017, F. N° 1134.	1.206,72	0,00
13/02/2017	74260548	DAG	1800000000000000000000051	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017, RFEG IVA F. N° 1136,1134.	168,94	0,00
16/02/2017	74324527	DAG	1800000000000000000000069	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2673.	26,32	0,00
16/02/2017	74324642	DAG	1800000000000000000000070	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2017, REG IVA F. N° 2673.	3,68	0,00
17/02/2017	74337507	DAG	1800000000000000000000072	TAOPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 25 Y 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ. COMPRA 2680, 2679	83,34	0,00
17/02/2017	74341682	DAG	1800000000000000000000077	TAOPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 25 Y 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA F. N° 2680,2679.	11,67	0,00
17/02/2017	74347272	DAG	1800000000000000000000084	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 24 DE ENERO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES Y SERVICIOS N° 001-001-2671	21,93	0,00
17/02/2017	74347524	DAG	1800000000000000000000085	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2671, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 24 DE ENERO DE 2017	3,07	0,00
17/02/2017	74348591	DAG	1800000000000000000000090	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A DURAN- VILLAMIL-BUCAY GUAYAQUIL 02 - 03 Y 05 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2687	88,60	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2017 AL 28 FEBRERO 2017

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

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 02/03/2017 15:30.48  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

17/02/2017	74348666	DAG	18000000000000000000000091	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REG IVA LIQUIDACION DE COMPRAS N°2687, REEMBOLSO DE COMUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A DURAN- VILLAMIL-BUCAY GUAYAQUIL 02 - 03 Y 05 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	12,40	0,00
17/02/2017	74350091	DAG	18000000000000000000000088	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 19 DE ENERO DEL 2017, A CANOA RIO NUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017, A CALPI EL 30 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 01 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS	77,64	0,00
17/02/2017	74350284	DAG	18000000000000000000000095	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 19 DE ENERO DEL 2017, A CANOA RIO NUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017, A CALPI EL 30 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 01 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS	10,86	0,00
21/02/2017	74396922	DAG	18000000000000000000000119	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2716 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 A MANTA Y GUAYAQUIL, Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 DE VIAJE AL NEVADO CHIMBORAZO - GUARANDA	70,17	0,00
21/02/2017	74396933	DAG	18000000000000000000000120	AYALA LOZA EDISON, REG IVA LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2716 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 A MANTA Y GUAYAQUIL, Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 DE VIAJE AL NEVADO CHIMBORAZO - GUARANDA	9,83	0,00
21/02/2017	74410017	DAG	18000000000000000000000126	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2724, 2723.	31,58	0,00
21/02/2017	74410104	DAG	18000000000000000000000127	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS REG IVA LIQ COMPRA N° 2724,2723.	4,42	0,00
21/02/2017	74410489	DAG	18000000000000000000000130	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2717.	15,79	0,00
21/02/2017	74410573	DAG	18000000000000000000000132	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2717.	2,21	0,00
21/02/2017	74411031	DAG	18000000000000000000000134	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AZOGUES EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y A QUITO EL 10 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2718, 2719.	4,39	0,00
21/02/2017	74411084	DAG	18000000000000000000000136	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AZOGUES EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y A QUITO EL 10 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA F. N° 2718.	0,61	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 01 FEBRERO 2017 AL 28 FEBRERO 2017

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

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 02/03/2017 15:30.48  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

22/02/2017	74442628	DAG	1800000000000000000156	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA LIQ.COMPRAS N° 2677.	2,95	0,00
22/02/2017	74443297	DAG	1800000000000000000157	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MINDO-QUITO-CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2017, Y A GUAYQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	120,61	0,00
22/02/2017	74443411	DAG	1800000000000000000158	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MINDO-QUITO-CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2017, Y A GUAYQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA LIQ. COMPRAS 2691, 2699.	16,89	0,00
23/02/2017	74476225	DAG	1800000000000000000192	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO Y PEAJES A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 2703, 2734.	23,68	0,00
23/02/2017	74476339	DAG	1800000000000000000193	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO Y PEAJES A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA F. N° 2734.	3,32	0,00
23/02/2017	74477649	DAG	1800000000000000000202	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y A CUENCA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 Y A CUENCA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2016, F. N° 59,58,57,55,56.	35,55	0,00
23/02/2017	74477783	DAG	1800000000000000000205	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y A CUENCA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 Y A CUENCA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2016, REG IVA F. N° 59,57,55,56,58.	4,45	0,00
23/02/2017	74478387	DAG	1800000000000000000206	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE MOVILIZACIONES INTERNAS DEL 16 17 Y 19 DE ENERO DEL 2017 Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N 962,961.	30,71	0,00
23/02/2017	74478464	DAG	1800000000000000000207	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 62 A LA 69 POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE A AMBATO EL 12 DE ENERO DE 2017, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ENERO DE 2017	88,78	0,00
23/02/2017	74478490	DAG	1800000000000000000209	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE MOVILIZACIONES INTERNAS DEL 16 17 Y 19 DE ENERO DEL 2017 Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA F. N° 961,962.	4,29	0,00
23/02/2017	74478496	DAG	1800000000000000000208	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REG IVA FACT 62-69 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A AMBATO EL 12 DE ENERO DE 2017, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ENERO DE 2017	12,42	0,00
23/02/2017	74478738	DAG	1800000000000000000211	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 53-54 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE A GUAYQUIL EL 02 DE FEBRERO DE 2017	31,15	0,00

