



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 04/12/2017 16:27.17
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
					0,00	30,50
					SALDO AL 01/11/2017	
						-30,50
15/11/2017	79034052	DAG	180000000000000000000003359	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL INSTRUCTOR Y GRUPO DE DANZA INSTITUCIONAL DE LA UNACH, A PARTICIPAR EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZA VIVE LA DANZA, EL DIA 19 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MILAGRO. LIQ COMPRAS 3314	8,93	0,00
15/11/2017	79034954	DAG	180000000000000000000003362	AYALA LOZA EDISON.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL INSTRUCTOR Y GRUPO DE DANZA INSTITUCIONAL DE LA UNACH, A PARTICIPAR EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZA VIVE LA DANZA, EL DIA 19 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MILAGRO	1,07	0,00
17/11/2017	79080748	DAG	180000000000000000000003407	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3315	22,32	0,00
17/11/2017	79080862	DAG	180000000000000000000003409	AYALA LOZA EDISON.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMTRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3315, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017	2,68	0,00
21/11/2017	79141240	DAG	180000000000000000000003455	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3317-3318	15,62	0,00
21/11/2017	79141267	DAG	180000000000000000000003456	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N°3317, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	1,88	0,00
21/11/2017	79141457	DAG	180000000000000000000003458	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3311-3312.	22,32	0,00
21/11/2017	79141503	DAG	180000000000000000000003459	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3311, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	2,68	0,00
22/11/2017	79156615	DAG	180000000000000000000003467	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, SEGUN FACTURA N° 001-004-1722	1.906,42	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 04/12/2017 16:27.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

22/11/2017	79156729	DAG	18000000000000000003468	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG DEL IVA SEGUN FACT N° 001-004-1722, 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	228,77	0,00
28/11/2017	79286902	DAG	18000000000000000003547	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-007-131428, 001-007-131854.	39,74	0,00
28/11/2017	79287110	DAG	18000000000000000003549	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-001-611, PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.	4,76	0,00
28/11/2017	79297361	DAG	18000000000000000003563	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A LOS SEÑORES Y SEÑORAS DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL WORDS OF WELCOME AND OPENING REMARKS A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3319.	17,86	0,00
28/11/2017	79297468	DAG	18000000000000000003564	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A LOS SEÑORES Y SEÑORAS DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL WORDS OF WELCOME AND OPENING REMARKS A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, REG IVA F. N° 3319	2,14	0,00
30/11/2017	79351826	DCLA	OF N° 488-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	2.277,26
30/11/2017	79384279	DAG	18000000000000000003635	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.	12,95	0,00
30/11/2017	79384290	DAG	18000000000000000003636	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.	1,55	0,00
30/11/2017	79387098	DAG	18000000000000000003658	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017.liq comp	14,29	0,00
30/11/2017	79387182	DAG	18000000000000000003661	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- rdp- registro del iva por REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017.	1,71	0,00
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

Subtotal Flujos 2.307,69 2.307,76

Subtotal por Auxiliares 2.307,69 2.338,26

Saldo por Auxiliares -30,57



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

LIBRO MAYOR
DEL 01 NOVIEMBRE 2017 AL 30 NOVIEMBRE 2017

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 04/12/2017 16:27.17
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

TOTAL CUENTA	2.307,69	2.338,26
SALDO CUENTA		-30,57