



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 06/11/2017 15:59:22
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
					15.024,11	11.249,19
					SALDO AL 01/10/2017	3.774,92
06/10/2017	78364494	DCLA	LIBRO MAYOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	3.774,92
18/10/2017	78545082	DAG	18000000000000000002637	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL. - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURAS N° 001-001-609, 001-001-608.	4,46	0,00
18/10/2017	78545130	DAG	18000000000000000002639	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-001-609, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,54	0,00
20/10/2017	78571743	DAG	18000000000000000002690	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 3292 DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	8,92	0,00
20/10/2017	78571748	DAG	18000000000000000002692	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REG DEL IVA DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1,07	0,00
20/10/2017	78571986	DAG	18000000000000000002693	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	16,80	0,00
20/10/2017	78572004	DAG	18000000000000000002695	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REG IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	2,02	0,00
20/10/2017	78581900	DAG	18000000000000000002711	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO EL 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2017, LIQ. COMPRA 3293, 3289.	29,46	0,00
20/10/2017	78581968	DAG	18000000000000000002717	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO EL 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2017, REG IVA LIQ. COMPRA N° 3289	3,54	0,00
20/10/2017	78582320	DAG	18000000000000000002720	USCA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3290	4,47	0,00
20/10/2017	78582427	DAG	18000000000000000002723	USCA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3290, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2017.	0,47	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 06/11/2017 15:59.22
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

20/10/2017	78586263	DAG	18000000000000000002733	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. fact N. 1644	1.094,06	0,00
20/10/2017	78586541	DAG	18000000000000000002736	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., rdp- REGISTRO DEL IVA 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	131,29	0,00
23/10/2017	78601159	DAG	18000000000000000002773	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE Y A MANTA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	47,32	0,00
23/10/2017	78601229	DAG	18000000000000000002774	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE Y A MANTA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	5,69	0,00
23/10/2017	78612772	DAG	18000000000000000002784	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3304, 3305.	8,93	0,00
23/10/2017	78612901	DAG	18000000000000000002789	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, REG IVA LIQ. COMPRA N° 3304.	1,07	0,00
24/10/2017	78639333	DAG	18000000000000000002821	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EL 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3300-3306	16,07	0,00
24/10/2017	78639452	DAG	18000000000000000002824	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3300, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EL 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2017	1,93	0,00
25/10/2017	78649522	DAG	18000000000000000002842	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017. LIQ COMP N. 3302	10,27	0,00
25/10/2017	78649909	DAG	18000000000000000002843	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017	1,23	0,00
25/10/2017	78650872	DAG	18000000000000000002844	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA - EL ORO LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017. LIQ COMP N. 3294-3295	7,59	0,00
25/10/2017	78653107	DAG	18000000000000000002845	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, RDP- REGISTR DEL IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA - EL ORO LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017	0,91	0,00
25/10/2017	78655599	DAG	18000000000000000002847	PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO - MANTA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y MOVILIZACION EN RIOBAMBA EL 08 DE FEBRERO DE 2017. fact N. 820-821-824-825	71,91	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 06/11/2017 15:59.22
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: SDHUILCA

25/10/2017	78656007	DAG	18000000000000000002848	PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR, rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO - MANTA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y MOVILIZACION EN RIOBAMBA EL 08 DE FEBRERO DE 2017	8,98	0,00
31/10/2017	78790316	DEBI	LIBRO MAYOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	1.479,00
31/10/2017	78799704	DAG	18000000000000000002957	USCA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3290, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,07	0,00
Subtotal Flujos					1.479,07	5.253,92
Subtotal por Auxiliares					16.503,18	16.503,11
Saldo por Auxiliares						0,07
TOTAL CUENTA					16.503,18	16.503,11
SALDO CUENTA						0,07