



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 04/10/2017 15:22.21
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
					13.069,55	11.249,19
					SALDO AL 01/09/2017	1.820,36
22/09/2017	78101073	DAG	18000000000000000002392	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LAGO AGRIO-CUYABENO-RPF DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO MINDO DEL 10 Y 11 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ COMPRAS N-3255	50,89	0,00
22/09/2017	78101156	DAG	18000000000000000002393	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA LIQ COMP N. 3255 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LAGO AGRIO-CUYABENO-RPF DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO MINDO DEL 10 Y 11 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6,11	0,00
22/09/2017	78108263	DAG	18000000000000000002399	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 Y DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 3256	82,15	0,00
22/09/2017	78108585	DAG	18000000000000000002400	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 Y DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REG IVA LIQ. COMPRAS N° 3256.	9,85	0,00
22/09/2017	78113964	DAG	18000000000000000002401	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 04 DE JULIO DE 2017, CUENCA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2017 Y A MILAGRO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	17,86	0,00
22/09/2017	78115315	DAG	18000000000000000002407	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DE 2017, GUAYAQUIL-ARICA EL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017, CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017 Y A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	41,97	0,00
22/09/2017	78115325	DAG	18000000000000000002408	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DE 2017, GUAYAQUIL-ARICA EL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017, CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017 Y A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	5,04	0,00
22/09/2017	78115468	DAG	18000000000000000002404	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017, LC3269-326	45,10	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 04/10/2017 15:22.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

22/09/2017	78115563	DAG	18000000000000000002410	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REG IVA LC. 3263, DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017	5,40	0,00
22/09/2017	78115610	DAG	18000000000000000002406	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO.	83,04	0,00
22/09/2017	78115850	DAG	18000000000000000002413	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO	9,95	0,00
22/09/2017	78117412	DAG	18000000000000000002415	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 04 DE JULIO DE 2017, CUENCA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2017 Y A MILAGRO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	2,14	0,00
25/09/2017	78133316	DAG	18000000000000000002419	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO, ROCAFUERTE, PTO CAYO, MACHALILLA, PTO LOPEZ, SALANGO, MONTAÑITA, LIBERTAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO, SEGUN FACTURAS. Liq comp y Serv N.3271-3272	62,50	0,00
25/09/2017	78133736	DAG	18000000000000000002421	AYALA LOZA EDISON.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO, ROCAFUERTE, PTO CAYO, MACHALILLA, PTO LOPEZ, SALANGO, MONTAÑITA, LIBERTAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO, SEGUN FACTURAS	7,50	0,00
25/09/2017	78134655	DAG	18000000000000000002422	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. 1561	884,85	0,00
25/09/2017	78134738	DAG	18000000000000000002423	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.,RDP-REGISTRO DEL IVA FACT N. 1561 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	106,18	0,00
26/09/2017	78150909	DAG	18000000000000000002452	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO	-9,95	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 04/10/2017 15:22.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

26/09/2017	78151312	DAG	18000000000000000002451	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS Y GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO.	-83,04	0,00
26/09/2017	78159326	DAG	18000000000000000002477	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A , MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS - ATACAMES - BOCA DEL RIO SUCIO - SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017	36,61	0,00
26/09/2017	78159615	DAG	18000000000000000002479	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A , MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS - ATACAMES - BOCA DEL RIO SUCIO - SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017, REG IVA F. N° 89, 90	4,39	0,00
29/09/2017	78227655	DAG	18000000000000000002499	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A LOJA 6 AL 9 DE JUNIO, GUAYAQUIL 18 DE JUNIO, GUAYQUIL-SANTA ELENA-MONTAÑITA 21 AL 23 DE JUNIO, QUIMIAG 4 DE JULIO, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 5 AL 7 DE JULIO, GUAYAQUIL 21 DE JULIO, CUENCA 27, 28 JULIO	231,97	0,00
29/09/2017	78227731	DAG	18000000000000000002501	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A LOJA 6 AL 9 DE JUNIO, GUAYAQUIL 18 DE JUNIO, GUAYQUIL-SANTA ELENA-MONTAÑITA 21 AL 23 DE JUNIO, QUIMIAG 4 DE JULIO, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 5 AL 7 DE JULIO, GUAYAQUIL 21 DE JULIO, CUENCA 27, 28 JULIO	27,84	0,00
29/09/2017	78258048	DAG	18000000000000000002504	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2017, QUITO EL 13 DE JUNIO DE 2017, A IBARRA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, A QUITO EL 05 DE JULIO A MACAS DEL 10 AL 14 DE JULIO Y A GUAYAQUIL EL 20 DE JULIO DE 2017. LIQ COMPRAS	157,17	0,00
29/09/2017	78259249	DAG	18000000000000000002512	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, -rdp- REGISTRO DEL IVA REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2017, QUITO EL 13 DE JUNIO DE 2017, A IBARRA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, A QUITO EL 05 DE JULIO A MACAS DEL 10 AL 14 DE JULIO Y A GUAYAQUIL EL 20 DE JULIO DE 2017	19,04	0,00
29/09/2017	78260323	DAG	18000000000000000002513	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A QUITO EL 25 DE ENERO DEL 2017 RIOBAMABA 31 DE ENERO DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	60,75	0,00
29/09/2017	78260334	DAG	18000000000000000002516	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- REG IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A QUITO EL 25 DE ENERO DEL 2017 RIOBAMABA 31 DE ENERO DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	8,25	0,00
29/09/2017	78262989	DAG	18000000000000000002524	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 GUAYQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	72,32	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2017 AL 30 SEPTIEMBRE 2017

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 04/10/2017 15:22.21
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: SDHUILCA

29/09/2017	78263028	DAG	18000000000000000002525	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REG IVA POR EL REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 GUAYQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	8,68	0,00
------------	----------	-----	-------------------------	--	------	------

Subtotal Flujos 1.954,56 0,00

Subtotal por Auxiliares 15.024,11 11.249,19

Saldo por Auxiliares 3.774,92

TOTAL CUENTA 15.024,11 11.249,19

SALDO CUENTA 3.774,92