



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/11/2018 11:19:31
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
					20.190,44	20.190,44
					SALDO AL 01/10/2018 0,00	
10/10/2018	84622219	DAG	18000000000000000003820	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS, FACTURAS N°703-704-705-706	24,10	0,00
10/10/2018	84622397	DAG	18000000000000000003821	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG DEL IVA SEGUN FACTURA N° 706-704-703, PARA EL REEMBOLSO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL 11 DE SEPTIEMBRE Y CUENCA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS.	2,90	0,00
19/10/2018	84771222	DAG	18000000000000000003955	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- CERTIFICACION PARA REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO EL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, SEGUN FACTURA N° 707	5,36	0,00
19/10/2018	84771415	DAG	18000000000000000003957	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG DEL IVA SEGUN FACTURA N° 707, PARA REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO EL 1 Y 2 DE OCTUBRE 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,64	0,00
19/10/2018	84778329	DAG	18000000000000000003966	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LA MOVILIZACION A ATACAMES-BOCA DEL RIO SUCIO DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	40,18	0,00
19/10/2018	84778624	DAG	18000000000000000003967	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR LA MOVILIZACION A ATACAMES-BOCA DEL RIO SUCIO DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	4,82	0,00
23/10/2018	84819638	DAG	18000000000000000003993	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 2481	1.756,21	0,00
23/10/2018	84819778	DAG	18000000000000000003994	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- REG DEL IVA, F N°2481, PAGO PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2018	210,75	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/11/2018 11:19:31
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

Subtotal Flujos	2.044,96	0,00
Subtotal por Auxiliares	22.235,40	20.190,44
Saldo por Auxiliares		2.044,96
TOTAL CUENTA	22.235,40	20.190,44
	SALDO CUENTA	2.044,96