



LIBRO MAYOR

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 05/06/2018 12:24.13
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
					7.433,94	7.433,94
					SALDO AL 01/05/2018	0,00
07/05/2018	82042454	DAG	18000000000000000001338	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2018	8,93	0,00
07/05/2018	82042460	DAG	18000000000000000001339	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG DEL IVA DEL REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2018	1,07	0,00
14/05/2018	82140767	DAG	18000000000000000001435	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL, MUYUNA TENA NAPO DEL 19 AL 21 DE ABRIL Y A PORTOVIEJO MANABI DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA Y SERVICIOS N°3412-3410.	66,96	0,00
14/05/2018	82141178	DAG	18000000000000000001437	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3412, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL, MUYUNA TENA NAPO DEL 19 AL 21 DE ABRIL Y A PORTOVIEJO MANABI DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018.	8,04	0,00
17/05/2018	82206607	DAG	18000000000000000001503	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUERTO QUITO - MINDO NAMBILLO -MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, SANTA ELENA-MONTAÑITA EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2018 Y A IBARRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3432	57,77	0,00
17/05/2018	82206741	DAG	18000000000000000001504	AYALA LOZA EDISON.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3432, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUERTO QUITO - MINDO NAMBILLO -MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, SANTA ELENA-MONTAÑITA EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2018 Y A IBARRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018	6,93	0,00
17/05/2018	82207888	DAG	18000000000000000001506	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO N° 001-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N°001-004-2135	1.874,17	0,00
17/05/2018	82208045	DAG	18000000000000000001507	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG DEL IVA SEGUN FACT N° 2135, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO N° 001-P-UNACH-2018	224,90	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 05/06/2018 12:24.13
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

17/05/2018	82210848	DAG	18000000000000000001512	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018. DE ACUERDO A LA ORDEN DE MOVILIZACION AUTORIZADA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3430	8,93	0,00
17/05/2018	82211116	DAG	18000000000000000001514	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3430, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018. DE ACUERDO A LA ORDEN DE MOVILIZACION AUTORIZADA.	1,07	0,00
17/05/2018	82211398	DAG	18000000000000000001515	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA MOVILIZACION A QUITO EL 7 FEBRERO 2018 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION A GUAYAQUIL-SALINAS EL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2018. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	50,90	0,00
17/05/2018	82211528	DAG	18000000000000000001516	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA MOVILIZACION A QUITO EL 7 FEBRERO 2018 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION A GUAYAQUIL-SALINAS EL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2018. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	6,10	0,00
17/05/2018	82211779	DAG	18000000000000000001517	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, POR LAS MOVILIZACIONES A QUITO DEL 16 AL 18 MARZO 2018 Y LA MOVILIZACION A LA MANA DEL 4 MAYO 2018. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	11,60	0,00
17/05/2018	82211826	DAG	18000000000000000001518	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, POR LAS MOVILIZACIONES A QUITO DEL 16 AL 18 MARZO 2018 Y LA MOVILIZACION A LA MANA DEL 4 MAYO 2018. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	1,40	0,00
18/05/2018	82225152	DAG	18000000000000000001550	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MUISNE DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3418-3417.	14,29	0,00
18/05/2018	82225203	DAG	18000000000000000001551	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3417, PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MUISNE DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,71	0,00
18/05/2018	82233224	DAG	18000000000000000001557	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE ABRIL Y A GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	50,89	0,00
18/05/2018	82233233	DAG	18000000000000000001558	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE ABRIL Y A GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6,11	0,00
18/05/2018	82233707	DAG	18000000000000000001562	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A MACAS-PUYO-TENA DEL 22 AL 23 DE MARZO Y A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	8,93	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 05/06/2018 12:24.13
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

18/05/2018	82233713	DAG	18000000000000000001563	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A MACAS-PUYO-TENA DEL 22 AL 23 DE MARZO Y A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,07	0,00
18/05/2018	82239407	DAG	18000000000000000001569	AYALA LOZA EDISON, REMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES: A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2018, A PUERTO QUITO, MINDO, NAMBILLO Y MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019, A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DE 2018 Y A QUITO EL 29 DE ENERO DE 2018	159,82	0,00
18/05/2018	82239470	DAG	18000000000000000001570	AYALA LOZA EDISON, REMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES: A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2018, A PUERTO QUITO, MINDO, NAMBILLO Y MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019, A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DE 2018 Y A QUITO EL 29 DE ENERO DE 2018	19,18	0,00
21/05/2018	82259978	DAG	18000000000000000001590	AYALA LOZA EDISON, REMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES: A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2018, A PUERTO QUITO, MINDO, NAMBILLO Y MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019, A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DE 2018 Y A QUITO EL 29 DE ENERO DE 2018	-19,18	0,00
21/05/2018	82261868	DAG	18000000000000000001589	AYALA LOZA EDISON, REMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES: A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2018, A PUERTO QUITO, MINDO, NAMBILLO Y MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019, A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DE 2018 Y A QUITO EL 29 DE ENERO DE 2018	-159,82	0,00
21/05/2018	82263075	DAG	18000000000000000001604	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO REEMBOSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-MILAGRO EL 03 DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 177-175.	11,79	0,00
21/05/2018	82263183	DAG	18000000000000000001605	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 177, PARA EL PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-MILAGRO EL 03 DE MAYO DEL 2018.	1,41	0,00
22/05/2018	82268551	DAG	18000000000000000001583	AYALA LOZA EDISON.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3432,REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUERTO QUITO - MINDO NAMBILLO -MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, SANTA ELENA-MONTAÑITA EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2018 Y A IBARRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018	-6,93	0,00
22/05/2018	82271546	DAG	18000000000000000001582	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUERTO QUITO - MINDO NAMBILLO -MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, SANTA ELENA-MONTAÑITA EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2018 Y A IBARRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3432	-57,77	0,00
23/05/2018	82294833	DAG	18000000000000000001616	AYALA LOZA EDISON, REMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES: A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2018, A PUERTO QUITO, MINDO, NAMBILLO Y MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019, A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DE 2018 Y A QUITO EL 29 DE ENERO DE 2018	133,05	0,00

