



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 10/09/2018 16:06.49
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
					15.974,91	15.974,91
					SALDO AL 01/08/2018	0,00
13/08/2018	83663471	DAG	18000000000000000002365	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO Y DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2018	103,13	0,00
13/08/2018	83663490	DAG	18000000000000000002366	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG DEL IVA DEL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO Y DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2018	12,38	0,00
13/08/2018	83676357	DAG	18000000000000000002372	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DE 2018. LIQ COMP N.3505	8,93	0,00
13/08/2018	83676556	DAG	18000000000000000002374	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DE 2018	1,07	0,00
16/08/2018	83741995	DAG	18000000000000000002470	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2018	37,50	0,00
16/08/2018	83742068	DAG	18000000000000000002471	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2018	4,50	0,00
16/08/2018	83754690	DAG	18000000000000000002474	PINEDA VILLAROEI JHONY CESAR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2018	53,58	0,00
16/08/2018	83754700	DAG	18000000000000000002475	PINEDA VILLAROEI JHONY CESAR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2018	6,42	0,00
20/08/2018	83796167	DAG	18000000000000000002671	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN CONTRATO N.001-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	2.544,84	0,00
20/08/2018	83796292	DAG	18000000000000000002684	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN CONTRATO N.001-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	305,38	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 10/09/2018 16:06.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

20/08/2018	83796499	DAG	18000000000000000002687	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3516	10,72	0,00
20/08/2018	83796636	DAG	18000000000000000002688	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3516, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2018.	1,29	0,00
20/08/2018	83796873	DAG	18000000000000000002689	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3515.	3,57	0,00
20/08/2018	83797034	DAG	18000000000000000002692	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3515, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2018.	0,43	0,00
20/08/2018	83802760	DAG	18000000000000000002725	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MINDO-QUITO DEL 4 AL 6 JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 16 AL 20 JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	82,19	0,00
20/08/2018	83803007	DAG	18000000000000000002729	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MINDO-QUITO DEL 4 AL 6 JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 16 AL 20 JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	9,86	0,00
20/08/2018	83803578	DAG	18000000000000000002731	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PORTOVIEJO EL 11 Y 12 DE JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	31,28	0,00
20/08/2018	83803630	DAG	18000000000000000002741	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PORTOVIEJO EL 11 Y 12 DE JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	3,76	0,00
20/08/2018	83803841	DAG	18000000000000000002743	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL.-STA. ELENA-MONTAÑITA EL 5 Y 7 JULIO 2018, MOVILIZACION A MANTA-MONTAÑITA- LA LIBERTAD.-STA ELENA DEL 11 AL 14 JULIO 2018, MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 JULIO 2018.	77,95	0,00
20/08/2018	83803910	DAG	18000000000000000002744	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- RDP-REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL.-STA. ELENA-MONTAÑITA EL 5 Y 7 JULIO 2018, MOVILIZACION A MANTA-MONTAÑITA- LA LIBERTAD.-STA ELENA DEL 11 AL 14 JULIO 2018, MOV A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 JULIO 2018.	9,36	0,00



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

LIBRO MAYOR
DEL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 10/09/2018 16:06.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

Subtotal Flujos	3.308,14	0,00
Subtotal por Auxiliares	19.283,05	15.974,91
Saldo por Auxiliares		3.308,14
TOTAL CUENTA	19.283,05	15.974,91
SALDO CUENTA		3.308,14