



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 03/07/2018 16:19.10
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
					10.007,91	7.433,94
					SALDO AL 01/06/2018	2.573,97
12/06/2018	82619575	DAG	18000000000000000001691	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA	4,47	0,00
12/06/2018	82619773	DAG	18000000000000000001692	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,53	0,00
18/06/2018	82714325	DAG	18000000000000000001716	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL COCA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018 Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	56,25	0,00
18/06/2018	82714389	DAG	18000000000000000001717	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL COCA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018 Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6,75	0,00
19/06/2018	82730670	DCLA	OF N° 270-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	2.573,97
21/06/2018	82760939	DAG	18000000000000000001742	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL MANABI LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2018	35,71	0,00
21/06/2018	82761548	DAG	18000000000000000001745	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL MANABI LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2018	-35,71	0,00
21/06/2018	82762023	DAG	18000000000000000001748	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL MANABI LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2018	35,71	0,00
21/06/2018	82762108	DAG	18000000000000000001749	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL MANABI LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2018	4,29	0,00
26/06/2018	82839528	DAG	18000000000000000001793	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 A MANTA - PUERTO LOPEZ- SALINAS - GUAYAQUIL. LIQ. N.3449 Y 3450	60,71	0,00
26/06/2018	82839697	DAG	18000000000000000001797	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, RDP- REGISTRO DEL IVA-REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 A MANTA - PUERTO LOPEZ- SALINAS - GUAYAQUIL	7,29	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 03/07/2018 16:19.10
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

26/06/2018	82852641	DAG	18000000000000000001810	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	1.755,02	0,00
26/06/2018	82852774	DAG	18000000000000000001812	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	210,60	0,00
26/06/2018	82853329	DAG	18000000000000000001817	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PUERTO LOPEZ-SALINAS-GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR AL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA, DEL DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	35,16	0,00
26/06/2018	82853457	DAG	18000000000000000001818	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PUERTO LOPEZ-SALINAS-GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR AL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA, DEL DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	4,22	0,00
28/06/2018	82910823	DAG	18000000000000000001877	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LIBERTAD- SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS . LIQ COMPRAS Y SERVICIOS N. 3453-3452	23,21	0,00
28/06/2018	82910935	DAG	18000000000000000001880	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LIBERTAD- SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2,79	0,00
28/06/2018	82917055	DAG	18000000000000000001881	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. FACT N. 633	29,91	0,00
28/06/2018	82917458	DAG	18000000000000000001882	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- RDP-REGISTRO DEL IVA DE LA FACT N. 633 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,59	0,00

Subtotal Flujos	2.240,50	2.573,97
Subtotal por Auxiliares	12.248,41	10.007,91
Saldo por Auxiliares		2.240,50
TOTAL CUENTA	12.248,41	10.007,91
SALDO CUENTA		2.240,50