



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



LIBRO MAYOR

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

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

Sin Asientos Cierre

23/05/2018	82294910	DAG	180000000000000000001617	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	15,95	0,00
23/05/2018	82303336	DAG	180000000000000000001618	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° 3437-3440.	57,77	0,00
23/05/2018	82303504	DAG	180000000000000000001619	AYALA LOZA EDISON.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3437-3440 POR REEMBOLSO 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
Subtotal Flujos					2.573,97	0,00
Subtotal por Auxiliares					10.007,91	7.433,94
Saldo por Auxiliares						2.573,97
TOTAL CUENTA					10.007,91	7.433,94
SALDO CUENTA						2.573,97