



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

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

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 02/08/2018 16:39.34  
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
					12.248,41	10.007,91
					<b>SALDO AL 01/07/2018</b>	<b>2.240,50</b>
09/07/2018	83094789	DCLA	INFORME N°6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL MES JUNIO 2018, SEGUN INFORME N° 6 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	2.240,50
10/07/2018	83122709	DAG	18000000000000000001936	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018 Y PEAJES A QUITO EL 28 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,46	0,00
10/07/2018	83122770	DAG	18000000000000000001938	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018 Y PEAJES A QUITO EL 28 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,54	0,00
11/07/2018	83129716	DAG	18000000000000000001939	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 21 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	8,93	0,00
11/07/2018	83129831	DAG	18000000000000000001942	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 21 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	1,07	0,00
11/07/2018	83141698	DAG	18000000000000000001948	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, LA LIBERTAD-SALINAS POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, Y PEAJES A QUITO 26, 27 Y 28 DE JUNIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	53,34	0,00
11/07/2018	83141707	DAG	18000000000000000001949	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG DEL IVA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, LA LIBERTAD-SALINAS POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, Y PEAJES A QUITO 26, 27 Y 28 DE JUNIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6,40	0,00
16/07/2018	83191051	DAG	18000000000000000001972	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DE VIAJES A: LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018, DURAN-GUAYAQUIL-POSORJA-SALINAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018, QUITO EL 26 DE JUNIO DE 2018, SEGUN LIQ N°3468	65,18	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

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

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 02/08/2018 16:39.34  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

16/07/2018	83191784	DAG	18000000000000000001976	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REG DEL IVA SEGUN LIQ N° 3468, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DE VIAJES A: LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018, DURAN-GUAYAQUIL-POSORJA-SALINAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018, QUITO EL 26 DE JUNIO DE 2018	7,82	0,00
16/07/2018	83195501	DAG	18000000000000000001981	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A CRUSITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	31,85	0,00
16/07/2018	83195514	DAG	18000000000000000001982	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REG IVA DEL REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A CRUSITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,82	0,00
16/07/2018	83195896	DAG	18000000000000000001984	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CHICAÑA, ZAMORA, LOJA, CATAMAYO, MACHALA, JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	39,99	0,00
16/07/2018	83195915	DAG	18000000000000000001985	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REG IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CHICAÑA, ZAMORA, LOJA, CATAMAYO, MACHALA, JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	4,80	0,00
16/07/2018	83196368	DAG	18000000000000000001986	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO 30 Y 31 DE MAYO, 26, 27 Y 28 DE JUNIO, IBARRA 04 Y 05 DE JUNIO Y CUENCA EL 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTUTAS ADJUNTAS.	31,82	0,00
16/07/2018	83196373	DAG	18000000000000000001987	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REG IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO 30 Y 31 DE MAYO, 26, 27 Y 28 DE JUNIO, IBARRA 04 Y 05 DE JUNIO Y CUENCA EL 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTUTAS ADJUNTAS.	3,82	0,00
16/07/2018	83196753	DAG	18000000000000000001989	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	31,25	0,00
16/07/2018	83196756	DAG	18000000000000000001991	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG IVA DEL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,75	0,00
16/07/2018	83203892	DAG	18000000000000000001999	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A GUAYAQUIL DEL 17 DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4,46	0,00
16/07/2018	83203998	DAG	18000000000000000002000	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A GUAYAQUIL DEL 17 DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,54	0,00
16/07/2018	83204433	DAG	18000000000000000002001	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A CHICAÑA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-MACHALA-JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 Y GUAYAQUIL EL 18 DE JUNIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	33,32	0,00



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

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

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 02/08/2018 16:39.34  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

16/07/2018	83204714	DAG	18000000000000000002002	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A CHICAÑA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-MACHALA-JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 Y GUAYAQUIL EL 18 DE JUNIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4,00	0,00
17/07/2018	83223484	DAG	18000000000000000002027	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DE 2018	13,39	0,00
17/07/2018	83223498	DAG	18000000000000000002028	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DE 2018	1,61	0,00
17/07/2018	83225532	DAG	18000000000000000002038	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MILAGRO EL 05 DE ABRIL DE 2018 Y DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2018 A MACHALA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,61	0,00
17/07/2018	83225557	DAG	18000000000000000002043	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MILAGRO EL 05 DE ABRIL DE 2018 Y DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2018 A MACHALA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,39	0,00
17/07/2018	83225566	DAG	18000000000000000002042	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO 20, 29 Y 30 DE JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 1005-1004-1006.	66,97	0,00
17/07/2018	83225596	DAG	18000000000000000002045	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURAS N° 1005-1004-1006, PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO 20, 29 Y 30 DE JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2018.	8,03	0,00
17/07/2018	83225635	DAG	18000000000000000002044	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A ESMERALDAS 20 AL 23 DE JUNIO, QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	32,15	0,00
18/07/2018	83227384	DAG	18000000000000000002050	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A ESMERALDAS 20 AL 23 DE JUNIO, QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,85	0,00
18/07/2018	83229877	DAG	18000000000000000002052	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018.	31,25	0,00
18/07/2018	83231067	DAG	18000000000000000002056	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018.	3,75	0,00
18/07/2018	83232881	DAG	18000000000000000002058	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO- LORETO LOS DIAS 30 - 31 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	29,45	0,00
18/07/2018	83233731	DAG	18000000000000000002060	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO- LORETO LOS DIAS 30 - 31 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,54	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

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

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 02/08/2018 16:39.34  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

23/07/2018	83321345	DAG	18000000000000000002097	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 28 DE JUNIO Y A BUCAY PALLATANGA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. liq. N. 3483-3482	17,86	0,00
23/07/2018	83321666	DAG	18000000000000000002098	CHUNATA INCA FRANCISCO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 28 DE JUNIO Y A BUCAY PALLATANGA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2,14	0,00
24/07/2018	83332917	DAG	18000000000000000002121	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3478	40,18	0,00
24/07/2018	83332974	DAG	18000000000000000002122	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3478, PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	4,82	0,00
26/07/2018	83419871	DAG	18000000000000000002195	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	2.394,34	0,00
26/07/2018	83419923	DAG	18000000000000000002196	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	287,32	0,00
27/07/2018	83425696	DAG	18000000000000000002210	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE JULIO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3501, 001-001-3498	22,32	0,00
27/07/2018	83425796	DAG	18000000000000000002213	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REGULACION DEL IVA DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3501, PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE JULIO DE 2018.	2,68	0,00
27/07/2018	83427007	DAG	18000000000000000002215	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO Y A SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3502-3497	40,18	0,00
27/07/2018	83427191	DAG	18000000000000000002217	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REG DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3502, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO Y A SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018.	4,82	0,00
27/07/2018	83428415	DAG	18000000000000000002220	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. Liq N. 3494	57,14	0,00
27/07/2018	83429097	DAG	18000000000000000002222	AYALA LOZA EDISON.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6,86	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

EJERCICIO: 2018  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 02/08/2018 16:39.34  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

27/07/2018	83430302	DAG	18000000000000000002225	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADOL A PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N. 3493-3492	8,93	0,00
27/07/2018	83430448	DAG	18000000000000000002227	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADOL A PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,07	0,00
27/07/2018	83440600	DAG	18000000000000000002239	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EFECTUADAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2018 Y EL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS.	54,46	0,00
27/07/2018	83440843	DAG	18000000000000000002241	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EFECTUADAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2018 Y EL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS.	6,54	0,00
27/07/2018	83442098	DAG	18000000000000000002243	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JULIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	32,14	0,00
27/07/2018	83442976	DAG	18000000000000000002247	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JULIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	3,86	0,00
30/07/2018	83470717	DAG	18000000000000000002263	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA DE 22 AL 24 DE MAYO, GUAYAQUIL, 29 DE MAYO Y DEL 06 AL 08 DE JUNIO, MACAS-SUCUA-CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 15 DE JUNIO, GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO Y ATACAMES-EMERALDA. liq N. 3504-3496	170,26	0,00
30/07/2018	83470862	DAG	18000000000000000002264	AYALA LOZA EDISON.-rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA DE 22 AL 24 DE MAYO, GUAYAQUIL, 29 DE MAYO Y DEL 06 AL 08 DE JUNIO, MACAS-SUCUA-CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 15 DE JUNIO, GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO Y ATACAMES-EMERALDA	20,43	0,00
31/07/2018	83477719	DAG	18000000000000000002271	AYALA LOZA EDISON.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	-6,86	0,00
31/07/2018	83477874	DAG	18000000000000000002272	AYALA LOZA EDISON.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6,86	0,00
31/07/2018	83499536	DCLA	OF N° 354-COMBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL MES JULIO 2018, SEGUN INFORME N° 7 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	3.726,50

Subtotal Flujos 3.726,50 5.967,00  
Subtotal por Auxiliares 15.974,91 15.974,91

Saldo por Auxiliares 0,00



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

LIBRO MAYOR  
DEL 01 JULIO 2018 AL 31 JULIO 2018

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 02/08/2018 16:39:34  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>TOTAL CUENTA</b>	15.974,91	15.974,91
<b>SALDO CUENTA</b>		0,00