



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2016 AL 31 AGOSTO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/09/2016 11:43.05
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
					5.822,12	0,00
					SALDO AL 01/08/2016	5.822,12
11/08/2016	71026647	DAG	18000000000000000002375	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO, FAC.001-004-000000758	1.151,34	0,00
11/08/2016	71026805	DAG	18000000000000000002376	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- REG IVA FAC. 758 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO	161,19	0,00
11/08/2016	71027256	DAG	18000000000000000002377	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- REG IVA FAC. 758 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO	-161,19	0,00
11/08/2016	71027339	DAG	18000000000000000002378	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO, FAC.001-004-000000758	-1.151,34	0,00
11/08/2016	71027957	DAG	18000000000000000002381	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2016, F. N° 001-001-505.	8,77	0,00
11/08/2016	71028032	DAG	18000000000000000002382	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REG IVA F. N° 505, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2016	1,23	0,00
11/08/2016	71034224	DAG	18000000000000000002388	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO, FAC.001-004-000000758	1.151,34	0,00
11/08/2016	71034251	DAG	18000000000000000002389	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- REG IVA FAC. 758 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO,	161,19	0,00

