



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 11:44.30  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>CUENTA</b>	<b>131-01-40</b>	<b>Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otro</b>
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
					1.116,26	0,00
					<b>SALDO AL 01/08/2016</b>	<b>1.116,26</b>
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	649,90	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	90,98	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	-90,98	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	-649,90	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	649,90	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,	90,98	0,00
19/08/2016	71137067	DEB1	OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA 131.01.40, DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016 SUSCRITO POR LA INGENIERA MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	1.116,26



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2016 AL 31 AGOSTO 2016

**EJERCICIO:** 2016  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 06/09/2016 11:44.30  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

19/08/2016	71137243	CAS	1800000000000000071137067	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA 131.01.40, DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016 SUSCRITO POR LA INGENIERA MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	-1.116,26
19/08/2016	71138458	DEBI	OFICIO N° 045-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA 131.01.40, DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA INGENIERA MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	1.116,26
<b>Subtotal Flujos</b>					740,88	1.116,26
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					1.857,14	1.116,26
<b>Saldo por Auxiliares</b>						740,88
<b>TOTAL CUENTA</b>					1.857,14	1.116,26
<b>SALDO CUENTA</b>						740,88