



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2016

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 03/10/2016 9:47.47
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
					7.257,63	5.822,12
					SALDO AL 01/09/2016	1.435,51
20/09/2016	71630351	DAG	18000000000000000002902	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DE 2016, LIQ DE COMPRA N° 2584.	42,66	0,00
20/09/2016	71630474	DAG	18000000000000000002903	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-004-838	634,16	0,00
20/09/2016	71630515	DAG	18000000000000000002904	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DE 2016, REG IVA LIQ. COMPRA N° 2584	5,97	0,00
20/09/2016	71630671	DAG	18000000000000000002905	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-838, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016	88,78	0,00
21/09/2016	71644786	DAG	18000000000000000002909	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-838, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016	-88,78	0,00
21/09/2016	71648925	DAG	18000000000000000002912	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-004-838	-634,16	0,00
22/09/2016	71661280	DAG	18000000000000000002987	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016 DE LA ESCUELA DE CONDUCCION, SEGUN FACTURA N° 001-004-852	148,12	0,00
22/09/2016	71661370	DAG	18000000000000000002988	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-852 PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016 DE LA ESCUELA DE CONDUCCION	20,73	0,00
22/09/2016	71661629	DAG	18000000000000000002989	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-004-853	634,15	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2016

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 03/10/2016 9:47.47
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

22/09/2016	71661804	DAG	18000000000000000002990	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-853 PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016	88,78	0,00
30/09/2016	71790881	DAG	18000000000000000003140	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-852 PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016 DE LA ESCUELA DE CONDUCCION	-20,73	0,00
30/09/2016	71791624	DAG	18000000000000000003141	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016 DE LA ESCUELA DE CONDUCCION, SEGUN FACTURA N° 001-004-852	-148,12	0,00
30/09/2016	71791820	DAG	18000000000000000003142	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-004-852	148,12	0,00
30/09/2016	71791906	DAG	18000000000000000003143	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-852, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016	20,73	0,00
Subtotal Flujos					940,41	0,00
Subtotal por Auxiliares					8.198,04	5.822,12
Saldo por Auxiliares						2.375,92
TOTAL CUENTA					8.198,04	5.822,12
SALDO CUENTA						2.375,92