



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2017 AL 31 AGOSTO 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 12/09/2017 9:59.46  
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 otros i</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
					2.103,01	0,00
					<b>SALDO AL 01/08/2017</b>	<b>2.103,01</b>
03/08/2017	77371447	DEBI	LIBRO MAYOR AUXILIAR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQ. PLANTAS ELEC. EQUIP DEL MES DEL MES DE ENERO A JULIO 2017, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	2.103,01
17/08/2017	77575841	DAG	18000000000000000002184	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. DE PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN-PISCINA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017,F. N° 1476, 1477	1.658,13	0,00
17/08/2017	77576387	DAG	18000000000000000002186	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. DE PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN-PISCINA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017,F. N° 1476, 1477	-1.658,13	0,00
17/08/2017	77576534	DAG	18000000000000000002187	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. DE PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN-PISCINA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F. N° 1476.	32,81	0,00
17/08/2017	77577855	DAG	18000000000000000002190	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. DE PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN-PISCINA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F. N° 1476.	-32,81	0,00
18/08/2017	77598943	DAG	18000000000000000002238	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DIC DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT n. 1476	32,81	0,00
18/08/2017	77599116	DAG	18000000000000000002240	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.-RDP-REGISTRO IVA FACT 1476 POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUC FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DIC 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017	3,94	0,00



**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

**LIBRO MAYOR**  
DEL 01 AGOSTO 2017 AL 31 AGOSTO 2017

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 12/09/2017 9:59.46  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>Subtotal Flujos</b>	36,75	2.103,01
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	2.139,76	2.103,01

<b>Saldo por Auxiliares</b>	36,75
-----------------------------	-------

<b>TOTAL CUENTA</b>	2.139,76	2.103,01
---------------------	----------	----------

<b>SALDO CUENTA</b>	36,75
---------------------	-------