



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2018 AL 30 JUNIO 2018

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/07/2018 16:21.13
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA 131-01-40 Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i

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
					3.103,17	2.078,58
					SALDO AL 01/06/2018	1.024,59
19/06/2018	82730940	DEB1	OF N° 270-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQ. PLANTAS ELEC. EQUIP DEL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	1.024,59
26/06/2018	82853029	DAG	18000000000000000001813	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO Y PISCINA, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	480,38	0,00
26/06/2018	82853114	DAG	18000000000000000001815	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO Y PISCINA, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	57,64	0,00
Subtotal Flujos					538,02	1.024,59
Subtotal por Auxiliares					3.641,19	3.103,17
					Saldo por Auxiliares	538,02
TOTAL CUENTA					3.641,19	3.103,17
					SALDO CUENTA	538,02