



LIBRO MAYOR

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/06/2018 12:26.14
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
					2.078,58	2.078,58
					SALDO AL 01/05/2018	0,00
17/05/2018	82209514	DAG	18000000000000000001508	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNACH (DEP. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONTRATO 001-P-UNACH-2018, F 2136	914,81	0,00
17/05/2018	82209755	DAG	18000000000000000001510	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG IVA SEGUN FACT 2136 POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNACH (DEP. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA) DEL MES DE ABRIL CONTRATO 001-P-UNACH-2018	109,78	0,00
Subtotal Flujos					1.024,59	0,00
Subtotal por Auxiliares					3.103,17	2.078,58
					Saldo por Auxiliares	1.024,59
TOTAL CUENTA					3.103,17	2.078,58
					SALDO CUENTA	1.024,59