



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 02/10/2018 11:32.37
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
					5.189,10	4.665,78
					SALDO AL 01/09/2018 523,32	
13/09/2018	84184359	DEB1	OF N° 397-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIAS PLANTAS ELECTRICAS EQUIPOS Y OTROS DEL MES AGOSTO 2018, SEGUN INFORME N° 8 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	523,32
21/09/2018	84310869	DAG	18000000000000000002919	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PAGO POR PPROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, F 2434	465,96	0,00
21/09/2018	84311223	DAG	18000000000000000002920	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PAGO POR PPROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, F 2434	-465,96	0,00
21/09/2018	84311616	DAG	18000000000000000002921	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.-PAGO POR PPROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, F N°2434	465,96	0,00
21/09/2018	84311688	DAG	18000000000000000002922	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- REG IVA F 2434.POR PPROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	55,91	0,00
28/09/2018	84425658	DEB1	OF N° 460-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL MES SEPTIMBRE 2018, SEGUN INFORME N° 9 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	521,87
Subtotal Flujos					521,87	1.045,19
Subtotal por Auxiliares					5.710,97	5.710,97
Saldo por Auxiliares						0,00



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

LIBRO MAYOR
DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 02/10/2018 11:32.37
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

TOTAL CUENTA	5.710,97	5.710,97
SALDO CUENTA		0,00