



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2016 AL 31 AGOSTO 2016

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 06/09/2016 11:43.05
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
					5.822,12	0,00
					SALDO AL 01/08/2016	5.822,12
11/08/2016	71026647	DAG	18000000000000000002375	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO, FAC.001-004-000000758	1.151,34	0,00
11/08/2016	71026805	DAG	18000000000000000002376	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- REG IVA FAC. 758 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO	161,19	0,00
11/08/2016	71027256	DAG	18000000000000000002377	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- REG IVA FAC. 758 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO	-161,19	0,00
11/08/2016	71027339	DAG	18000000000000000002378	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO, FAC.001-004-000000758	-1.151,34	0,00
11/08/2016	71027957	DAG	18000000000000000002381	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2016, F. N° 001-001-505.	8,77	0,00
11/08/2016	71028032	DAG	18000000000000000002382	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REG IVA F. N° 505, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2016	1,23	0,00
11/08/2016	71034224	DAG	18000000000000000002388	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO, FAC.001-004-000000758	1.151,34	0,00
11/08/2016	71034251	DAG	18000000000000000002389	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- REG IVA FAC. 758 POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO,	161,19	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2016 AL 31 AGOSTO 2016

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 06/09/2016 11:43.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

15/08/2016	71079611	DAG	18000000000000000002433	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SUCUMBOS (PUYO-TENA-LAGO AGRIO) DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2016, F. N° 001-001-2569, 2571, 2572.	99,12	0,00
15/08/2016	71079694	DAG	18000000000000000002443	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REG IVA F. N° 2569, 2571, 2572, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SUCUMBOS (PUYO-TENA-LAGO AGRIO) DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2016	13,86	0,00
18/08/2016	71135840	DEB1	OF N° 045-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN REPORTE ENVIADO POR DPTO DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ	0,00	98,01
18/08/2016	71135919	DEB1	OF N° 045-CONBI-UNACH-2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL DEL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN REPORTE ENVIADOPOR DPTO DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE OFICIO N°045-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ	0,00	5.724,11
19/08/2016	71137253	CAS	180000000000000000071135919	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL DEL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN REPORTE ENVIADOPOR DPTO DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE OFICIO N°045-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ	0,00	-5.724,11
19/08/2016	71137261	CAS	180000000000000000071135840	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN REPORTE ENVIADO POR DPTO DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ	0,00	-98,01
19/08/2016	71139124	DEB1	OF N° 045-CONBI-UNACH-2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS TERRESTRES 131.01.37, DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA INGENIERA MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	98,01
19/08/2016	71139325	DEB1	OF N° 045-CONBI-UNACH-2016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS 131.01.37, DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA INGENIERA MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	5.724,11

Subtotal Flujos 1.435,51 5.822,12
Subtotal por Auxiliares 7.257,63 5.822,12

Saldo por Auxiliares 1.435,51

TOTAL CUENTA 7.257,63 5.822,12
SALDO CUENTA 1.435,51