



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 11:44.30
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA	131-01-40	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otro
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
					1.116,26	0,00
					SALDO AL 01/08/2016	1.116,26
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	649,90	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	90,98	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	-90,98	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	-649,90	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	649,90	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,	90,98	0,00
19/08/2016	71137067	DEB1	OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA 131.01.40, DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016 SUSCRITO POR LA INGENIERA MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	1.116,26



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2016 AL 31 AGOSTO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 06/09/2016 11:44.30
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

19/08/2016	71137243	CAS	18000000000000000071137067	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA 131.01.40, DE JULIO DEL 2016,SEGUN OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016 SUSCRITO POR LA INGENIERA MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	-1.116,26
19/08/2016	71138458	DEBI	OFICIO N° 045-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA 131.01.40, DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO N° 045-CONBI-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA INGENIERA MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	1.116,26
Subtotal Flujos					740,88	1.116,26
Subtotal por Auxiliares					1.857,14	1.116,26
Saldo por Auxiliares						740,88
TOTAL CUENTA					1.857,14	1.116,26
SALDO CUENTA						740,88