



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2016 AL 30 SEPTIEMBRE 2016

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

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 03/10/2016 9:46.30  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>CUENTA</b>	<b>131-01-40</b>	<b>Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otro</b>
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
					1.857,14	1.116,26
					<b>SALDO AL 01/09/2016</b>	<b>740,88</b>
20/09/2016	71630474	DAG	180000000000000000002903	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-004-838	216,63	0,00
20/09/2016	71630671	DAG	180000000000000000002905	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-838, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016	30,33	0,00
21/09/2016	71644786	DAG	180000000000000000002909	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-838, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016	-30,33	0,00
21/09/2016	71648925	DAG	180000000000000000002912	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-004-838	-216,63	0,00
22/09/2016	71661629	DAG	180000000000000000002989	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 001-004-853	216,63	0,00
22/09/2016	71661804	DAG	180000000000000000002990	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-004-853 PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016	30,33	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					246,96	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					2.104,10	1.116,26
<b>Saldo por Auxiliares</b>						987,84
<b>TOTAL CUENTA</b>					2.104,10	1.116,26
<b>SALDO CUENTA</b>						987,84