



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

EJERCICIO: 2017
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/08/2017 15:49.17
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
					9.891,73	0,00
					SALDO AL 01/07/2017	9.891,73
12/07/2017	77001406	DAG	18000000000000000001771	EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 8 DE JUNIO 2017 DE ACUERDO A LAS MOVILIZACIONES AUTORIZADAS A QUITO, SEGUN FACTURA N°001-001-973	4,46	0,00
12/07/2017	77001463	DAG	18000000000000000001772	EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 001-001-973, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 8 DE JUNIO 2017 DE ACUERDO A LAS MOVILIZACIONES AUTORIZADAS A QUITO.	0,54	0,00
25/07/2017	77196233	DAG	18000000000000000001928	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1433	1.207,55	0,00
25/07/2017	77196326	DAG	18000000000000000001930	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG DEL IVA SEGUN FACT N° 1433, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017	144,91	0,00
Subtotal Flujos					1.357,46	0,00
Subtotal por Auxiliares					11.249,19	0,00
					Saldo por Auxiliares	11.249,19
TOTAL CUENTA					11.249,19	0,00
					SALDO CUENTA	11.249,19