



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2017 AL 30 JUNIO 2017

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

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 03/07/2017 14:50.44  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>CUENTA</b>	<b>131-01-37</b>	<b>Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres</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
					8.053,28	0,00
					<b>SALDO AL 01/06/2017</b>	<b>8.053,28</b>
26/06/2017	76698309	DAG	180000000000000000001231	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A HUAQUILLAS LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3219-3216-3215-3214	73,25	0,00
26/06/2017	76698865	DAG	180000000000000000001232	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3219, 3216, 3215, 3214, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A HUAQUILLAS LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2017.	10,26	0,00
27/06/2017	76736055	DAG	180000000000000000001262	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION EL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017 A QUEVEDO Y EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A GUAYAQUIL.liq compras n. 3203-3205	31,51	0,00
27/06/2017	76736549	DAG	180000000000000000001264	AYALA LOZA EDISON.- rdp- registro del iva liq 3203-3205 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION EL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017 A QUEVEDO Y EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A GUAYAQUIL.	3,79	0,00
27/06/2017	76739817	DAG	180000000000000000001272	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1374.	1.508,46	0,00
27/06/2017	76740026	DAG	180000000000000000001273	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, REG IVA F. N° 1374	211,18	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					1.838,45	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					9.891,73	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					<b>9.891,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>9.891,73</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CUENTA</b>					<b>9.891,73</b>	<b>0,00</b>