





LIBRO MAYOR

DEL 01 MAYO 2017 AL 31 MAYO 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 05/06/2017 10:42.19  
 REPORTE: R00819590  
 IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

25/05/2017	76193416	DAG	18000000000000000000985	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1311	1.410,01	0,00
25/05/2017	76193425	DAG	18000000000000000000986	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG DEL IVA SEGUN FACTURA N° 1311, PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017	197,40	0,00
30/05/2017	76243305	DAG	18000000000000000001025	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3191	8,77	0,00
30/05/2017	76243385	DAG	18000000000000000001026	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REGULACION DEL IVA SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-3191, PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,23	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					1.740,17	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					8.053,28	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						8.053,28
<b>TOTAL CUENTA</b>					8.053,28	0,00
<b>SALDO CUENTA</b>						8.053,28