



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/11/2017 16:00.33
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA 131-01-40 Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y otros i

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
					2.176,51	2.103,01
					SALDO AL 01/10/2017	
						73,50
06/10/2017	78363664	DEB1	LIBRO MAYOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQ. PLANTAS ELEC. EQUIP DEL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	73,50
20/10/2017	78586965	DAG	18000000000000000002740	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUC FISICA DEPORTES Y RECERACION, COOR DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1643	39,38	0,00
20/10/2017	78587157	DAG	18000000000000000002745	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., RDP- REGISTRO DEL IVA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUC FISICA DEP Y RECERACION, COORDINACIÓN DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DIC 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017	4,73	0,00
31/10/2017	78790401	DEB1	LIBRO MAYOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MAQ. PLANTAS ELEC. EQUIP DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	44,11
Subtotal Flujos					44,11	117,61
Subtotal por Auxiliares					2.220,62	2.220,62
Saldo por Auxiliares						0,00
TOTAL CUENTA					2.220,62	2.220,62
SALDO CUENTA						0,00