



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 08/01/2019 15:39.05
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: MJSALAZAR

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
					6.750,25	6.219,58
					SALDO AL 01/12/2018	
						530,67
03/12/2018	85649987	DEB1	OF N° 564-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES DE MAQUINARIA EQUIPOS DEL MES NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN INFORME N° 11 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	530,67
14/12/2018	85949552	DAG	18000000000000000004835	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-PAGO POR PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (DEPTO DE INFRAEST Y MANTEN, C. DE EDUCACIÓN FISICA, COORDINACIÓN-PISCINA), DEL MES DE NOV. 2018, CONTR. 01-P-UNACH-2018. fact N.2994	473,81	0,00
14/12/2018	85950038	DAG	18000000000000000004837	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.-rdp-REGISTRO DEL IVA POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (DEPARTAMENTO DE INFRAEST Y MANTENIM, C. DE EDUCACIÓN FISICA, COORDINACIÓN-PISCINA), DEL MES DE NOV DE 2018, CONTR. 01-P-UNACH-2018	56,86	0,00
27/12/2018	86374486	DEB1	OF N° 597-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS EN GENERAL DEL MES DICIEMBRE 2018, SEGUN INFORME N° 12 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	0,00	530,67
Subtotal Flujos					530,67	1.061,34
Subtotal por Auxiliares					7.280,92	7.280,92
					Saldo por Auxiliares	
						0,00
TOTAL CUENTA					7.280,92	7.280,92
					SALDO CUENTA	
						0,00