



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

EJERCICIO: **2019**
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 31/10/2019 15:13.18
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA	131-01-03	Existencias de Combustibles y Lubricantes
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
					27.509,30	26.946,34
					SALDO AL 01/10/2019	562,96
17/10/2019	90970095	DAG	18000000000000000005459	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PROCEDER CON LOS PAGOS POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO A PORTOVIEJO, OF. 10-AAHL-UT-UNACH-2019	8,93	0,00
17/10/2019	90970179	DAG	18000000000000000005460	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- rdp-REGISTRO DEL IVA POR PROCEDER CON LOS PAGOS POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 30, 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO A PORTOVIEJO, OF. 10-AAHL-UT-UNACH-2019	1,07	0,00
18/10/2019	90986217	DAG	18000000000000000005466	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN REALIZADA A CUENCA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	16,98	0,00
18/10/2019	90986397	DAG	18000000000000000005467	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, rdp-REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN REALIZADA A CUENCA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,03	0,00
22/10/2019	91036060	DAG	18000000000000000005517	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, fact N. 160	1.298,52	0,00
22/10/2019	91036191	DAG	18000000000000000005518	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.-rdp-REGISTRO DEL IVA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNACH, HASTA DICIEMBRE DE 2019, CONTRATO N°0001-CCP-UNACH-2019, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG,	155,82	0,00
24/10/2019	91081799	DAG	18000000000000000005579	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2019, TRASLADANDO A LIC. JOSE LATORRE Y LIC. ANTONIO BADILLO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°08-AESC-UT-UNACH-2019. LIQ COMPRAS	4,46	0,00
24/10/2019	91081997	DAG	18000000000000000005580	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2019, TRASLADANDO A LIC. JOSE LATORRE Y LIC. ANTONIO BADILLO, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°08-AESC-UT-UNACH-2019	0,54	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

EJERCICIO: 2019
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
 Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 31/10/2019 15:13.18
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: SDHUILCA

31/10/2019	91219401	DECC	OF N° 509-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 509-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	1.488,35
Subtotal Flujos					1.488,35	1.488,35
Subtotal por Auxiliares					28.997,65	28.434,69
Saldo por Auxiliares						562,96
TOTAL CUENTA					28.997,65	28.434,69
SALDO CUENTA						562,96