



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

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

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 02/09/2019 16:43.21  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>CUENTA</b>	<b>131-01-03</b>	<b>Existencias de Combustibles y Lubricantes</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
					23.637,81	23.068,13
					<b>SALDO AL 01/08/2019</b>	<b>569,68</b>
06/08/2019	89866458	DAG	1800000000000000000000003778	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A CUENCA EL 24 DE JULIO DE 2019, OF. 07-JMVV-UNACH-2019, FACTURA N° 445263	17,86	0,00
06/08/2019	89866498	DAG	1800000000000000000000003781	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REG IVA, SEGUN F N° 735, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A CUENCA EL 24 DE JULIO DE 2019, OF. 07-JMVV-UNACH-2019	2,14	0,00
08/08/2019	89905958	DAG	1800000000000000000000003914	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MONTAÑITA, SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-SRUA-UT-UNACH-2019	41,07	0,00
08/08/2019	89906042	DAG	1800000000000000000000003922	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL, MONTAÑITA, SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2019, OF. 09-SRUA-UT-UNACH-2019	4,93	0,00
08/08/2019	89906385	DAG	1800000000000000000000003932	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE VARIOS DÍAS A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SOLICITADO MEDIANTE OF. 04-EBLI-UT-UNACH-2019, FACT N° 209	33,04	0,00
08/08/2019	89908377	DAG	1800000000000000000000003933	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE VARIOS DÍAS A GUAYAQUIL, SALINAS, MONTAÑITA, SOLICITADO MEDIANTE OF. 04-EBLI-UT-UNACH-2019, FACT N° 209	3,96	0,00
12/08/2019	89937017	DAG	1800000000000000000000003980	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS, OF. 15-RATM-UT-UNACH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3768	21,44	0,00
12/08/2019	89937088	DAG	1800000000000000000000003981	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REG DEL IVA, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES DE VARIOS DÍAS, OF. 15-RATM-UT-UNACH-2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3768	2,57	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					127,01	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					23.764,82	23.068,13
<b>Saldo por Auxiliares</b>						<b>696,69</b>



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

LIBRO MAYOR  
DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 02/09/2019 16:43.21  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>TOTAL CUENTA</b>	23.764,82	23.068,13
<b>SALDO CUENTA</b>		696,69