



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 30/09/2019 15:04.21
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
					23.764,82	23.068,13
					SALDO AL 01/09/2019	696,69
04/09/2019	90321794	DAG	18000000000000000004874	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO AL SR. RECTOR A ASAMBLEA DE CEDIA Y REUNION EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY. fact N. 737	17,86	0,00
04/09/2019	90321836	DAG	18000000000000000004875	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO AL SR. RECTOR A ASAMBLEA DE CEDIA Y REUNION EN LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY	2,14	0,00
05/09/2019	90335272	DECC	Of N° 418-COMBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN OFICIO N°418-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	127,01
20/09/2019	90567326	DAG	18000000000000000005069	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° 121-117	3.260,15	0,00
20/09/2019	90567407	DAG	18000000000000000005072	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- REG IVA FACT N° 121-117 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	391,22	0,00
24/09/2019	90611504	DAG	18000000000000000005102	AYALA LOZA EDISON, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES AL LIBERTAD - SANTA ELENA LOS DÍAS 05 Y 09 DE AGOSTO DE 2019. liq N. 3772	26,80	0,00
24/09/2019	90611712	DAG	18000000000000000005103	AYALA LOZA EDISON- rdp- REGISTRO DEL IVA POR REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES AL LIBERTAD - SANTA ELENA LOS DÍAS 05 Y 09 DE AGOSTO DE 2019	3,20	0,00
27/09/2019	90676893	DAG	18000000000000000005161	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A SANTA ELENA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A LOJA - ZAMORA - AZUAY DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3773	38,50	0,00
27/09/2019	90677007	DAG	18000000000000000005162	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REG DEL IVA, LIQ N 3773, REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A SANTA ELENA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y A LOJA - ZAMORA - AZUAY DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,61	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019

EJERCICIO: 2019
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 30/09/2019 15:04.21
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

Sin Asientos Cierre

27/09/2019	90689024	DECC	OF N° 455-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 455-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	6,72
30/09/2019	90712048	DECC	OF N° 455-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 455-CONBI-UNACH-2019, SUSCRITO POR LA ING. NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	3.744,48
Subtotal Flujos					3.744,48	3.878,21
Subtotal por Auxiliares					27.509,30	26.946,34
Saldo por Auxiliares						562,96
TOTAL CUENTA					27.509,30	26.946,34
SALDO CUENTA						562,96