Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - -

LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2018 AL 30 ABRIL 2018

FECHA : 04/05/2018 11:01.07
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

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

CUENTA 131-01-37 Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

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
					5.521,07	5.521,07
				SALDO AL 01/04/2018		0,00
11/04/2018	81600150	DAG	18000000000000000001008	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 2059	1.698,99	0,00
11/04/2018	81603459	DAG	18000000000000000001017	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018	8,93	0,00
11/04/2018	81603504	DAG	18000000000000000001018	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018	1,07	0,00
11/04/2018	81609130	DAG	18000000000000000001022	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE	203,88	0,00
27/04/2018	81917052	DCLA	LIBRO MAYOR	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN LIBRO MAYOR	0,00	1.912,87
				Subtotal Flujos	1.912,87	1.912,87
				Subtotal por Auxiliares	7.433,94	7.433,94
					Saldo por Auxiliares	0,00
				TOTAL CUENTA	7.433,94	7.433,94
					SALDO CUENTA	0,00