



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020

EJERCICIO: 2020
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/04/2020 18:28.57
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
					2.561,34	1.723,91
					SALDO AL 01/03/2020	
						837,43
02/03/2020	9317760	DECC	OF N° 114-CONBI-UNACH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE REGULACION DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONCILIACION DE SALDOS DEL MES DE FEBRERO DEL 20250 REALIZADO SEGUN REPORTES EMITIDOS POR LA ING NUBIA OLMEDO ENCARGADA DE CONTROL DE BIENES, CON OFICIO N°114-CONBI-UNACH-2020.	0,00	0,17
09/03/2020	93257953	DAG	18000000000000000000000000162	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2020	23,21	0,00
09/03/2020	93258016	DAG	18000000000000000000000000163	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, rdp- REGISTRO DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2020	2,79	0,00
09/03/2020	93258189	DAG	18000000000000000000000000164	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 2 DE MARZO DE 2020	32,14	0,00
09/03/2020	93258262	DAG	18000000000000000000000000165	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, RDP- REGISTRO DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 2 DE MARZO DE 2020	3,86	0,00
09/03/2020	93258850	DAG	18000000000000000000000000166	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020	17,86	0,00
09/03/2020	93258962	DAG	18000000000000000000000000167	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO- RDP- REGISTRO DEL IVA POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020	2,14	0,00
09/03/2020	93259312	DAG	18000000000000000000000000168	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A MANTA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, Y PUYO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	39,02	0,00
09/03/2020	93259363	DAG	18000000000000000000000000169	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- RDP- REGISTRO DEL IVA POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A MANTA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019, Y PUYO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019	4,69	0,00
				Subtotal Flujos	125,71	0,17
				Subtotal por Auxiliares	2.687,05	1.724,08
					Saldo por Auxiliares	
						962,97
				TOTAL CUENTA	2.687,05	1.724,08
					SALDO CUENTA	
						962,97