



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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
<b>CUENTA 131-01-03 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		
					2.561,34	1.723,91
					<b>SALDO AL 01/03/2020</b>	<b>837,43</b>
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	18000000000000000000162	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	18000000000000000000163	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	18000000000000000000164	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	18000000000000000000165	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	18000000000000000000166	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	18000000000000000000167	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	18000000000000000000168	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	18000000000000000000169	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
<b>Subtotal Flujos</b>					125,71	0,17
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					2.687,05	1.724,08
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	<b>962,97</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>					2.687,05	1.724,08
					<b>SALDO CUENTA</b>	<b>962,97</b>