



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021

EJERCICIO: 2021  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 04/11/2021 12:34.36  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: MBFLORES

**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       |
|--------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------|
|                                |           |               |                         |  | 3.380,16                   | 2.519,86      |
|                                |           |               |                         |  | <b>SALDO AL 01/10/2021</b> | <b>860,30</b> |
| 27/10/2021                     | 100338190 | DAG           | 18000000000000000004970 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHNAGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 994                | 950,12                     | 0,00          |
| 28/10/2021                     | 100353787 | DAG           | 18000000000000000004989 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, REGISTRO RDP DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CONTRATO N. 0017-CCP-UNACH-2021 SOLICITADO POR DANNY CHNAGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 994. | 114,01                     | 0,00          |
| 28/10/2021                     | 100354185 | DAG           | 18000000000000000004990 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACT 55217 LIQUIDACION DE COMPRAS DE BINES Y SERVICIOS 3925  | 4,46                       | 0,00          |
| 28/10/2021                     | 100354188 | DAG           | 18000000000000000004991 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.. FACT 55217. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3925   | 0,54                       | 0,00          |
| <b>Subtotal Flujos</b>         |           |               |                         |  | 1.069,13                   | 0,00          |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> |           |               |                         |  | 4.449,29                   | 2.519,86      |
| <b>Saldo por Auxiliares</b>    |           |               |                         |  |                            | 1.929,43      |
| <b>TOTAL CUENTA</b>            |           |               |                         |  | 4.449,29                   | 2.519,86      |
| <b>SALDO CUENTA</b>            |           |               |                         |  |                            | 1.929,43      |