



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
SALDO AL 01/10/2021						860,30
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
Subtotal Flujos					1.069,13	0,00
Subtotal por Auxiliares					4.449,29	2.519,86
Saldo por Auxiliares						1.929,43
TOTAL CUENTA					4.449,29	2.519,86
SALDO CUENTA						1.929,43