



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2021 AL 23 DICIEMBRE 2021

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 23/12/2021 13:31.59
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
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		
					5.198,68	4.445,95
					SALDO AL 01/12/2021	752,73
06/12/2021	100803541	DAG	18000000000000000005228	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A SEGUROS COLÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 02-EGHC-UNACH-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3931	4,46	0,00
06/12/2021	100803547	DAG	18000000000000000005229	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A SEGUROS COLÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 02-EGHC-UNACH-2021. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3931	0,54	0,00
09/12/2021	100872659	DAG	18000000000000000005328	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2021, F. 001-001-852	5,36	0,00
09/12/2021	100872796	DAG	18000000000000000005329	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2021, REG IVA F. 852	0,64	0,00
09/12/2021	100873432	DAG	18000000000000000005332	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. -ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N° 004-CCP-UNACH-2021, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 072-UT-UNACH-2021, F.001-008-1106	1.154,24	0,00
09/12/2021	100873577	DAG	18000000000000000005334	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P. -ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH CONTRATO N° 004-CCP-UNACH-2021, MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, OF. 072-UT-UNACH-2021.REG F, 106	138,51	0,00
15/12/2021	100986262	DECC	Libro mayor	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL AJUSTE DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0,00	1.303,75
Subtotal Flujos					1.303,75	1.303,75
Subtotal por Auxiliares					6.502,43	5.749,70
Saldo por Auxiliares						752,73
TOTAL CUENTA					6.502,43	5.749,70
SALDO CUENTA						752,73