



LIBRO MAYOR

DEL 01 AGOSTO 2021 AL 31 AGOSTO 2021

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/09/2021 9:22.57
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
					904,58	135,23
					SALDO AL 01/08/2021	
						769,35
20/08/2021	99518888	DAG	18000000000000000002110	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR LA CONT. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, DE LA UNACH MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, CONTRATO N. 04-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT 894-895	1.452,40	0,00
24/08/2021	99563425	DAG	18000000000000000002145	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO DE IVA POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS, DE LA UNACH DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2021, CONTRATO N. 04-CCP-UNACH-2021, SOLICITADO POR DANNY CHANGOTASIG ADMINISTRADOR CONTRATO	174,28	0,00
31/08/2021	99659114	DECC	OF N° 233-GBEI-UNACH-	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE AGOSTO DEL 2021, SEGUN OFICIO N°233-GBEI-UNACH-2021, SUSCRITO POR EL ING. IVAN ZABALA TECNICO DE BIENES E INVENTARIOS.	0,00	1.626,68
				Subtotal Flujos	1.626,68	1.626,68
				Subtotal por Auxiliares	2.531,26	1.761,91
					Saldo por Auxiliares	769,35
				TOTAL CUENTA	2.531,26	1.761,91
					SALDO CUENTA	769,35