



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

|               |                  |  |
|---------------|------------------|--|
| <b>CUENTA</b> | <b>131-01-03</b> | <b>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                              |

| 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 VEHICULOS, 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 VEHICULOS, 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 |
|            |          |               |                         | <b>Subtotal Flujos</b>   | 1.626,68                    | 1.626,68 |
|            |          |               |                         | <b>Subtotal por Auxiliares</b>   | 2.531,26                    | 1.761,91 |
|            |          |               |                         |  | <b>Saldo por Auxiliares</b> | 769,35   |
|            |          |               |                         | <b>TOTAL CUENTA</b>  | 2.531,26                    | 1.761,91 |
|            |          |               |                         |  | <b>SALDO CUENTA</b>         | 769,35   |