



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2022 AL 31 OCTUBRE 2022

EJERCICIO: 2022
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/11/2022 9:48.29
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
					14.015,23	13.320,64
					SALDO AL 01/10/2022	694,59
11/10/2022	104391579	DAG	18000000000000000004009	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A ARAJUNO LOS DIAS 11 DE AGOSTO Y 12 DE AGOSTO (POR DERRUMBE EN LA VIA) JUSTIFICATIVO OF.054-UT-UNACH-2022, TRASLADANDO A DOCENTES, SERVIDORES Y ESTUDIANTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1225-UNACH-R-2022	49,12	0,00
11/10/2022	104399203	DAG	18000000000000000004012	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.-REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A ARAJUNO LOS DIAS 11 DE AGOSTO Y 12 DE AGOSTO (POR DERRUMBE EN LA VIA) JUSTIFICATIVO OF.054-UT-UNACH-2022, TRASLADANDO A DOCENTES, SERVIDORES Y ESTUDIANTES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1225-UNACH-R-2022, F. 001-001-4039	5,89	0,00
26/10/2022	104606599	DAG	18000000000000000004201	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 0002-CCP-UNACH-2022, fact n° 1625-1626	4.139,21	0,00
26/10/2022	104606642	DAG	18000000000000000004204	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- REG IVA, F 1625-1626, PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO N. 0002-CCP-UNACH-2022	496,71	0,00
31/10/2022	104684527	DECC	503-CBEI-UNACH-2022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE CONSUMOS DE LAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SEGÚN OFICIO NO. 503-CBEI-UNACH-2022	0,00	2,37
31/10/2022	104693985	DECC	503-CBEI-UNACH-2022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SEGÚN OFICIO NO. 503-CBEI-UNACH-2022.	0,00	4.690,93
Subtotal Flujos					4.690,93	4.693,30
Subtotal por Auxiliares					18.706,16	18.013,94
Saldo por Auxiliares						692,22
TOTAL CUENTA					18.706,16	18.013,94
SALDO CUENTA						692,22