



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

LIBRO MAYOR
DEL 01 DICIEMBRE 2022 AL 22 DICIEMBRE 2022

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 22/12/2022 16:44.31
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
					20.341,04	19.650,50
					SALDO AL 01/12/2022	
						690,54
12/12/2022	105319744	DAG	18000000000000000004697	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH, CONTRATO N °002-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT N. 1779	2.259,55	0,00
12/12/2022	105319878	DAG	18000000000000000004698	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- RDP- REGISTRO DEL IVA POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA UNACH, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	271,15	0,00
21/12/2022	105620359	DAG	18000000000000000005332	SOLORZANO PENAFIEL CARLOS ALBERTO.- PAGO POR"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, AÑO 2022", ORDEN DE COMPRA N° NIC-0660001840001-2022-00128, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES, OF. 128-PDFI-2022, fact n° 521	945,00	0,00
				Subtotal Flujos	3.475,70	0,00
				Subtotal por Auxiliares	23.816,74	19.650,50
					Saldo por Auxiliares	4.166,24
				TOTAL CUENTA	23.816,74	19.650,50
					SALDO CUENTA	4.166,24