



LIBRO MAYOR

DEL 01 ABRIL 2022 AL 30 ABRIL 2022

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/05/2022 9:46.14
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		
					3.758,31	2.170,41
					SALDO AL 01/04/2022	1.587,90
08/04/2022	102104715	DAG	1800000000000000000576	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, MARZO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°024-UT-UNACH-2022. FACT 1267	793,08	0,00
08/04/2022	102104718	DAG	1800000000000000000577	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2021-2022, CONTRATO N°004-CCP-UNACH-2021, MARZO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°024-UT-UNACH-2022. FACT 1267	95,17	0,00
26/04/2022	102306121	DAG	18000000000000000001318	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022, TRASLADANDO AL SEÑOR RECTOR, COORDINADORES Y ASESORA A PARTICIPACIÓN DE CONGRESO, OF. N°01-JMVV-UNACH-2022. fact N. 853	8,93	0,00
26/04/2022	102306324	DAG	18000000000000000001319	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- rdp- registro del IVA POR REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022, TRASLADANDO AL SEÑOR RECTOR, COORDINADORES Y ASESORA A PARTICIPACIÓN DE CONGRESO, OF. N°01-JMVV-UNACH-2022	1,07	0,00
Subtotal Flujos					898,25	0,00
Subtotal por Auxiliares					4.656,56	2.170,41
					Saldo por Auxiliares	2.486,15
TOTAL CUENTA					4.656,56	2.170,41
					SALDO CUENTA	2.486,15