



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 30/06/2022 12:38.24
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
					4.691,56	3.974,44
					SALDO AL 01/06/2022	717,12
02/06/2022	102768913	DAG	18000000000000000001584	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DE 2022 TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE QUINTO Y SÉPTIMO SEMESTRE A VISITA TÉCNICA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 0477-UNACH-R-2022. liq N. 4024	33,93	0,00
02/06/2022	102769062	DAG	18000000000000000001585	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- rdp- REGISTRO DEL IVA PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DE 2022 TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE QUINTO Y SÉPTIMO SEMESTRE A VISITA TÉCNICA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 0477-UNACH-R-2022	4,07	0,00
03/06/2022	102783567	DAG	18000000000000000001599	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR A GUAYAQUIL AL AB. OLEAS A LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 4025	4,48	0,00
03/06/2022	102783570	DAG	18000000000000000001600	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICIÓN POR PAGO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADAR A GUAYAQUIL AL AB. OLEAS A LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 4025	0,54	0,00
22/06/2022	102994289	DAG	18000000000000000001726	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- RDP IVA DEL PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2022-2023, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, ABRIL Y MAYO 2022, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°038-UT-UNACH-2022	533,31	0,00
22/06/2022	102994470	DAG	18000000000000000001725	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, PERÍODO 2022-2023, CONTRATO N°002-CCP-UNACH-2022, ABRIL Y MAYO 2022, SOL POR ING. DANNY CHANGOTASIG, OF. N°038-UT-UNACH-2022, fact n° 1392-1398	4.444,25	0,00
Subtotal Flujos					5.020,58	0,00
Subtotal por Auxiliares					9.712,14	3.974,44
Saldo por Auxiliares					5.737,70	
TOTAL CUENTA					9.712,14	3.974,44
SALDO CUENTA					5.737,70	