



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

<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
					4.691,56	3.974,44
					<b>SALDO AL 01/06/2022</b>	<b>717,12</b>
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
<b>Subtotal Flujos</b>					5.020,58	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					9.712,14	3.974,44
<b>Saldo por Auxiliares</b>					<b>5.737,70</b>	
<b>TOTAL CUENTA</b>					9.712,14	3.974,44
<b>SALDO CUENTA</b>					<b>5.737,70</b>	