



LIBRO MAYOR

DEL 01 JUNIO 2025 AL 30 JUNIO 2025

EJERCICIO: 2025
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 1/7/2025 10:15.19
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

| | | |
|---------------------|------------------|------------------------------------|
| CUENTA | 131-01-03 | Inventarios de 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 |
|------------|-----------|---------------|------------------------------|--|-----------------------------|---------------|
| | | | | | 617,24 | 30,07 |
| | | | | | SALDO AL 01/06/2025 | 587,17 |
| 23/06/2025 | 119494280 | DIDI | LIBRO MAYOR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL AJUSTE DE LOS CENTAVOS DE LAS DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 0,00 | 0,01 |
| 23/06/2025 | 119494507 | CAS | 1800000000000000000119494280 | CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL AJUSTE DE LOS CENTAVOS DE LAS DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 0,00 | -0,01 |
| 23/06/2025 | 119494558 | IRDI | LIBRO MAYOR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL AJUSTE DE LOS CENTAVOS DE LAS DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 0,01 | 0,00 |
| | | | | Subtotal Flujos | 0,01 | 0,00 |
| | | | | Subtotal por Auxiliares | 617,25 | 30,07 |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | 587,18 |
| | | | | TOTAL CUENTA | 617,25 | 30,07 |
| | | | | | SALDO CUENTA | 587,18 |