Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Ejercicio: 2019
Código Entidad: 148-9999-0000
Sin Asientos Cierre

Fecha: 02/09/2019 10:07:32
Reporte: R00819607.rdlc
Impreso por: .

CUENTA 131-01-03 **Inventarios de Combustibles y Lubricantes**

AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					537,772.01	16,059.27
				SALDO AL 01/08/2019		521,712.74
01/08/2019	89809642	DAG	14899990000000000005091	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTS. 002-043-3297,3299 Y 3296, EMISION 15-07-19 "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II PARA OPERACION D LOS CALDEROS D LOS CENTROS ACTIVOS DE SECRETARIA DEL DEPORTE" MOD. PREPAGO, SOLICITADO MEMO SD-DAID-2019-1059.	28,748.13	0.00
01/08/2019	89809648	DAG	14899990000000000005100	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE IVA FACTS. 002-043-3297,3299 Y 3296, POR "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINA Y AREAS HUMEDAS", SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-1091.	3,449.77	0.00
07/08/2019	89884346	DAG	14899990000000000005261	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A VALENCIA DEL 23 AL 25-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS PARA OBTENCIÓN DE EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2019	10.00	0.00
07/08/2019	89884803	DAG	14899990000000000005258	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESM-GYE-CUE DEL 23 AL 26-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN RECREACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO A LA CARRERA 3K Y FERIA DEPORTIVA POR EL DÍA DEL DEPORTE	45.49	0.00
14/08/2019	89957122	DAG	14899990000000000005391	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL COCA DEL 25 AL 26-07-2019 TRASLADO DE INSTRUCTORES DEL PROYECTO DEPORTE PARA TODA UNA VIDA" Y ASISTIR AL EVENTO DÍA DEL DEPORTE.	40.00	0.00
14/08/2019	89980804	DAG	14899990000000000005411	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A NARANJAL-GYE-STA ELENA-GUARANDA DEL 31-07 AL 02-08-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.	53.00	0.00
22/08/2019	90094820	DAG	14899990000000000005497	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-26097 DE FECHA 07-08-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997	249.24	0.00
22/08/2019	90094825	DAG	14899990000000000005496	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-26097 DE FECHA 07-08-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997	29.91	0.00

22/08/2019	90103863	DECC	CUR 5496-5497 2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SEGUN CUR NO. 5496-5497 AÑO 2019 ATIMASA S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1997	0.00	279.15
22/08/2019	90105732	DAG	1489999000000000005505	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-26096 DE FECHA 07-08-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1998	3,012.01	0.00
22/08/2019	90105743	DAG	1489999000000000005506	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-26096 DE FECHA 07-08-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1998	361.44	0.00
23/08/2019	90125013	DAG	1489999000000000005591	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN ESMERALDAS 13 AL 15-08-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSPECCIÓN TÉCNICA	36.60	0.00
26/08/2019	90139671	DAG	1489999000000000005645	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOA A CARPUELA DEL 13 AL 14-08-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS EN EL CEAR DE CARPUELA.	24.00	0.00
				Subtotal Flujos	36,059.59	279.15
				Subtotal por Auxiliares	573,831.60	16,338.42
					Saldo por Auxiliares	557,493.18

TOTAL CUENTA	573,831.60	16,338.42
	SALDO CUENTA	557,493.18