



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						577,167.13	19,711.87	
						SALDO AL 01/10/2019	557,455.26	
AUXILIAR 01:	14899990000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/10/2019	90767029	DAG	14899990000000000006687	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-19 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGE		131.99	0.00	
01/10/2019	90767120	DAG	14899990000000000006689	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 12 AL 14-09-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE PREDIOS		5.00	0.00	
01/10/2019	90767340	DAG	14899990000000000006685	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 10 AL 11-09-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CAPACITAR A INSTRUCTORES DEL PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA RÍTMICA Y RECREATIVAS RESPECTO A LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL		30.00	0.00	
01/10/2019	90767475	DAG	14899990000000000006678	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BOLÍVAR 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.		15.00	0.00	
01/10/2019	90768037	DAG	14899990000000000006692	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA-MACHALA DEL 16 AL 19-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.		50.30	0.00	
01/10/2019	90768449	DAG	14899990000000000006681	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUISALOMA-YAGUACHI-CALUMA 02 AL 06-09-2019 TENA-COCA 12 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS.		63.00	0.00	
08/10/2019	90846280	DAG	14899990000000000007107	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 22-09 AL 01-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.		100.98	0.00	
09/10/2019	90857340	DAG	14899990000000000007173	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE 25 AL 26-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN DE INICIO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 PARA LA LIGA CANTONAL DE PLENQUE		15.00	0.00	
09/10/2019	90857540	DAG	14899990000000000007162	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA 25 AL 27-09-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VERIFICACIÓN DE MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRA EN EL VELÓDROMO DE ZAMORA.		114.80	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019



09/10/2019	90857564	DAG	14899990000000000007160	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUE 18 AL 19-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. TENA-COCA 24 AL 27-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA DESARROLLAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE LOS PREDIOS	139.30	0.00
09/10/2019	90858737	DAG	14899990000000000007164	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA 11 AL 13-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO OBTENER LOS DOCUMENTOS HABILITANTES PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN UBICADO EN EL CANTÓN.	71.52	0.00
16/10/2019	90933759	DAG	14899990000000000007296	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO 28 AL 29-09-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS DE FULL CLUB DEPORTIVO SORDO MUDO BALONMANO.	40.00	0.00
16/10/2019	90933840	DAG	14899990000000000007294	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE CUMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIO-AMB-LATA 24 AL 26-09-2019 Y GUARAN-BABAHO 01 AL 05-10-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS	98.54	0.00
18/10/2019	90984321	DAG	14899990000000000007416	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 01 AL 05-10-2019 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE SUPERVISION	16.00	0.00
18/10/2019	90984494	DAG	14899990000000000007412	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SEVIILA DE ORO DEL 02 AL 05-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA AL COLISEO DE SEVIILA DE ORO	50.03	0.00
23/10/2019	91051354	DAG	14899990000000000007484	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-27310 DE FECHA 07-10-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 02, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº SD-DA-2019-2517.	32.14	0.00
23/10/2019	91051364	DAG	14899990000000000007488	ATIMASA S.A.- RDP IVA FACT. 001-028-27310 DE FECHA 07-10-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 02, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº SD-DA-2019-2517.	3.86	0.00
23/10/2019	91051373	DAG	14899990000000000007493	ATIMASA S.A.-PAGO FACTURA NO. 001-028-27309 DEL 07-10-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO 024 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2509 DEL 14-10-2019	3,794.76	0.00
23/10/2019	91051382	DAG	14899990000000000007494	ATIMASA S.A.-RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA NO. 001-028-27309 DEL 07-10-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, CONTRATO 024 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2019-2509 DEL 14-10-2019	455.37	0.00
24/10/2019	91082809	DAG	14899990000000000007529	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26-09 AL 14-10-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019	86.02	0.00
24/10/2019	91082822	DAG	14899990000000000007528	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 02 AL 14-10-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS XIV JUEGOS NACIONALES DE MENORES 2019	61.49	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 3 de 3

Fecha: 05/11/2019 11:56:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	5,375.10	0.00
Subtotal por Auxiliares	582,542.23	19,711.87

Saldo por Auxiliares	562,830.36
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	582,542.23	19,711.87
---------------------	------------	-----------

SALDO CUENTA	562,830.36
---------------------	------------