



| CUENTA 131-01-03 |          | Inventarios de Combustibles y Lubricantes |                         |  |                     |            |
|------------------|----------|---|-------------------------|--|---------------------|------------|
| FECHA            | NO CUR   | CLASE REGISTRO                            | NO EXPEDIENTE           | DESCRIPCION  | DEBITO              | CREDITO    |
|                  |          |   |                         |  | 522,621.38          | 6,734.25   |
|                  |          |   |                         |  | SALDO AL 01/04/2019 | 515,887.13 |
| 03/04/2019       | 87745082 | DAG                                       | 14899990000000000001538 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 25 AL 27-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LEONIDAS PROAÑO"                                   | 60.00               | 0.00       |
| 05/04/2019       | 87764625 | DAG                                       | 14899990000000000001638 | BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 01-04-2019 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR LA SEDEP PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR-CARPUELA | 28.00               | 0.00       |
| 12/04/2019       | 87893661 | DAG                                       | 14899990000000000001824 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS DEL 03 AL 05-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA TMANITES DEL COMODATO DEL POLIDEPORTIVO AL GAD DE MORONA.  | 60.65               | 0.00       |
| 12/04/2019       | 87893745 | DAG                                       | 14899990000000000001820 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZADA AL TRIUNFO DEL 01 AL 04-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.   | 4.00                | 0.00       |
| 17/04/2019       | 87959089 | DAG                                       | 14899990000000000001929 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI.   | 106.00              | 0.00       |
| 17/04/2019       | 87976387 | DAG                                       | 14899990000000000001941 | BURBANO JORGE HERNÁN.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LATACUNGA DEL 09 AL 12-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS.  | 40.00               | 0.00       |
| 18/04/2019       | 87986175 | DAG                                       | 14899990000000000001944 | ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-23458 DE FECHA 08-04-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0889.                       | 151.86              | 0.00       |
| 18/04/2019       | 87986215 | DAG                                       | 14899990000000000001946 | ATIMASA S.A..- PAGO IVA FACT. 001-028-23458 DE FECHA 08-04-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0889.                      | 18.22               | 0.00       |
| 24/04/2019       | 88063897 | DAG                                       | 14899990000000000001982 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A JOYA DE LOS SACHAS-PAQUISHA-YANZA DEL 08 AL 12-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.  | 155.00              | 0.00       |



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 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 06/05/2019 08:31:27

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |      |                         |   |          |          |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|----------|
| 24/04/2019 | 88065186 | DAG  | 14899990000000000002031 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 12 AL 14-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DEL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ERICK SARANGO EN LA CLÁSICA CICLÍSTICA.  | 28.00    | 0.00     |
| 24/04/2019 | 88065212 | DAG  | 14899990000000000002028 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.  | 25.00    | 0.00     |
| 30/04/2019 | 88211470 | DECC | CUR 1944-46 AÑO 2019    | SECRETARIA DEL DEPORTE.-AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SEGUN CUR Nº1944-1946 AÑO 2019 ATIMASA S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro.02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0889.                | 0.00     | 170.08   |
| 30/04/2019 | 88211630 | DECC | CUR 2243-2244 2019      | SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR NO. 2243-2244 AÑO 2019 DE ATIMASA S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PERIODO DE CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0992 | 0.00     | 2,195.96 |
| 30/04/2019 | 88213910 | DAG  | 14899990000000000002244 | ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-23457 DE FECHA 08-04-2019 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 MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0992   | 1,960.68 | 0.00     |
| 30/04/2019 | 88213919 | DAG  | 14899990000000000002243 | ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-23457 DE FECHA 08-04-2019 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 MARZO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0992   | 235.28   | 0.00     |

|                                |            |            |
|--------------------------------|------------|------------|
| <b>Subtotal Flujos</b>         | 2,872.69   | 2,366.04   |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> | 525,494.07 | 9,100.29   |
| <b>Saldo por Auxiliares</b>    |            | 516,393.78 |

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL CUENTA</b> | 525,494.07 | 9,100.29   |
| <b>SALDO CUENTA</b> |            | 516,393.78 |