



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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 03/06/2019 04:19:11

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
					525,494.07	9,100.29
					SALDO AL 01/05/2019	516,393.78
08/05/2019	88325360	DAG	14899990000000000002307	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A MACAS DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA AL EVENTO PRESIDENCIAL ENTREGA DE LOS COMODATOS AL GOBIERNO MUNICIPAL.	32.00	0.00
16/05/2019	88467541	DAG	14899990000000000002904	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24105 DE FECHA 07-05-2019 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 ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1083	2,582.05	0.00
16/05/2019	88467551	DAG	14899990000000000002903	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24105 DE FECHA 07-05-2019 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 ABRIL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1083	309.85	0.00
16/05/2019	88467564	DAG	14899990000000000002895	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	45.53	0.00
16/05/2019	88467567	DAG	14899990000000000002894	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24106 DE FECHA 07-05-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	5.46	0.00
16/05/2019	88468796	DECC	CUR 2894-2895 2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SEGUN CUR NO. 2894-2895 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 ABRIL 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro.02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1091	0.00	50.99
16/05/2019	88468820	DECC	CUR 2903-2904 2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR NO. 2903-2904 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 30 DE ABRIL 2019 CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1083	0.00	2,891.90



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 MAYO 2019 AL 31 MAYO 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 03/06/2019 04:19:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,974.89	2,942.89
Subtotal por Auxiliares	528,468.96	12,043.18
Saldo por Auxiliares		516,425.78

TOTAL CUENTA	528,468.96	12,043.18
SALDO CUENTA		516,425.78