



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						533,154.57	12,043.18	
						SALDO AL 01/07/2019	521,111.39	
AUXILIAR 01:	14899990000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
03/07/2019	89318015	DAG	14899990000000000004479	BERNAL MADRID ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA DEL 24 AL 27-06-2019 TRASLADO OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL BIEN IBARRA-TULCAN-ESM-QUININDE DEL 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA		73.35	0.00	
11/07/2019	89416180	DAG	14899990000000000004608	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA DEL 02 AL 03-07-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE FOMENTO DEPORTIVO EN LA AMAZONIA.		35.00	0.00	
15/07/2019	89501190	DAG	14899990000000000004823	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 24 AL 30-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DEPORTISTAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE PARTICIPAN EN LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019.		40.00	0.00	
15/07/2019	89501205	DAG	14899990000000000004822	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A AMB-CUE-GYE DEL 26 AL 29-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE AMPLIADO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y LOS IV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.		62.00	0.00	
15/07/2019	89501237	DAG	14899990000000000004821	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 23 AL 30-06-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN A LOS IV JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2019.		166.01	0.00	
15/07/2019	89501259	DAG	14899990000000000004803	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-25445 DE FECHA 05-07-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636		46.43	0.00	
15/07/2019	89501270	DAG	14899990000000000004802	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-25445 DE FECHA 05-07-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636		5.57	0.00	
15/07/2019	89501788	DAG	14899990000000000004839	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21-06-2019 CUENCA 24 AL 30-06-2019 TENA 02 AL 03-07-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.		177.99	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2019 AL 31 JULIO 2019



15/07/2019	89501811	DAG	1489999000000000004837	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 09-07-2019 TRASPORTAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PDA DE ORGANISMOS DEPORTIVOS FEDEDIV	38.00	0.00
15/07/2019	89503861	DECC	CUR 4802-4803 2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS SEGUN CUR NO. 4802-4803 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 JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO.02 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1636	0.00	52.00
16/07/2019	89518425	DAG	1489999000000000004852	CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 01 AL 02-07-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO PARA UNA REUNION REFERENTE A LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	9.00	0.00
24/07/2019	89642389	DAG	1489999000000000004967	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-025444 DE FECHA 05-07-2019 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 JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1657	3,539.37	0.00
24/07/2019	89642392	DAG	1489999000000000004968	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO FACTURA 001-028-025444 DE FECHA 05-07-2019 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 JUNIO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1657	424.72	0.00
24/07/2019	89656624	DECC	CUR 4967-4968	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR NO. 4967-4968 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 JUNIO 2019 CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1657	0.00	3,964.09

Subtotal Flujos	4,617.44	4,016.09
Subtotal por Auxiliares	537,772.01	16,059.27
Saldo por Auxiliares		521,712.74
TOTAL CUENTA	537,772.01	16,059.27
SALDO CUENTA		521,712.74