

Ejercicio: 2020

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2020 AL 31 JULIO 2020

Página: 1 de 2

Fecha: 02/08/2020 09:42:04

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						521,022.89	0.00	
						SALDO AL 01/07/2020	521,022.89	
AUXILIAR 01:	14899990000	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
21/07/2020	94548452	DAG	14899990000000000003621	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-31177 DE FECHA 13-07-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1824 Y SD-DA-2020-1878		67.88	0.00	
21/07/2020	94548478	DAG	14899990000000000003622	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-31177 DE FECHA 13-07-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI 7007 ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 3 CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1824 Y SD-DA-2020-1878		8.15	0.00	
21/07/2020	94548512	DECC	CUR 3621-3622 2020	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 3621-3622 DEL AÑO 2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 - ATIMASA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDOS SD-DA-2020-1824 Y SD-DA-2020-1878		0.00	76.03	
24/07/2020	94598850	DAG	14899990000000000003651	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-31176 DE FECHA 13-07-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1871		1,081.04	0.00	
27/07/2020	94614045	DAG	14899990000000000003652	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-31176 DE FECHA 13-07-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1871		129.72	0.00	
30/07/2020	94663069	DAG	14899990000000000003690	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AZUAY-SIGSIG DEL 10 AL 11-06-2020 POR TRASLADO DE LA POBLACION QUE HA LLEGADO DE LOS VUELOS HUMANITARIOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-1982		57.00	0.00	
31/07/2020	94686712	DAG	14899990000000000003766	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE LOJA Y EL ORO DEL 03 AL 05-06-2020 MOVILIZACION FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA OBRAS EN LA LIGA CANTONAL DE MACARA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 MEMO SD-DA-2020-1986		30.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JULIO 2020 AL 31 JULIO 2020



Subtotal Flujos	1,373.79	76.03
Subtotal por Auxiliares	522,396.68	76.03

Saldo por Auxiliares	522,320.65
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	522,396.68	76.03
--------------	------------	-------

SALDO CUENTA	522,320.65
--------------	------------