



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						4,745.76	3,056.95	
						SALDO AL 01/04/2021		1,688.81
12/04/2021	97812065	DAG	1489999000000000001114	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-VINCES -DEL 3 al 5-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS		29.00	0.00	
12/04/2021	97812103	DAG	1489999000000000001116	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA -DEL 22 al 27-02-2021 COMISION POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES CEAR CUENCA		73.70	0.00	
14/04/2021	97858825	DAG	1489999000000000001131	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-RIO VERDE -DEL 15 al 19-03-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		4.00	0.00	
14/04/2021	97858833	DAG	1489999000000000001135	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACAS-DEL 30 al 1-04-2021 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO DEL PLIDEPORATIVO LEONIDAS PROAÑO EN MACAS		16.74	0.00	
14/04/2021	97858987	DAG	1489999000000000001120	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS-DEL 1 al 5-03-2021 COMISION PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO NUBIA VILLACIS ESMERALDAS		30.00	0.00	
16/04/2021	97885646	DAG	1489999000000000001149	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACION PISTA ATLETICA.		-31.66	0.00	
28/04/2021	98054415	DAG	1489999000000000001413	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-044-0650 DE FECHA 01-04-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0692-MEM		2,110.98	0.00	
28/04/2021	98054416	DAG	1489999000000000001414	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-044-0650 DE FECHA 01-04-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO MARZO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0692-MEM		253.32	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2021

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 ABRIL 2021 AL 30 ABRIL 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 18/05/2021 10:03:47

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	2,486.08	0.00
Subtotal por Auxiliares	7,231.84	3,056.95

Saldo por Auxiliares	4,174.89
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	7,231.84	3,056.95
--------------	----------	----------

SALDO CUENTA	4,174.89
--------------	----------