



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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 1 de 3

Fecha: 04/07/2019 10:37:34

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<br>REGISTRO                         | NO<br>EXPEDIENTE        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEBITO              | CREDITO   |            |  |
|                          |          |                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 528,468.96          | 12,043.18 |            |  |
|                          |          |                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SALDO AL 01/06/2019 |           | 516,425.78 |  |
| 07/06/2019               | 88862417 | DAG                                       | 14899990000000000003723 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA 29 AL 31-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO PARA INSPECCION DE PREDIOS. TENA-ORELLANA 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA DE PREDIOS          | 128.99              | 0.00      |            |  |
| 10/06/2019               | 88875975 | DAG                                       | 14899990000000000003753 | BONILLA GRANIZO OSCAR .- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-DAULE 30-05 AL 04-06-2019 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN. GYE-MACAS 25 AL 27-04-2019 MOVILIZAR A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE PARA CUMPLIR CON AGENDA MINISTERIAL | 105.00              | 0.00      |            |  |
| 10/06/2019               | 88876594 | DAG                                       | 14899990000000000003751 | HINOJOSA GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUIJOS-NUEVA LOJA 29 AL 31-05-2019- AZOG-CUE-MACAS 07 AL 10-05 TRASLADO DEL FUNCIONARIO DE A LA INSPECCION DE PREDIOS. 25 AL 28-04-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO AL SEGUIMIENTO TECNICO DE CANOTAJE.               | 135.89              | 0.00      |            |  |
| 10/06/2019               | 88876607 | DAG                                       | 14899990000000000003749 | BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29 AL 31-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO A LA INSPECCION TÉCNICA DE PREDIOS.RIO-AMB-LATA DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A REALIZAR INSPECCION DE PREDIOS      | 88.50               | 0.00      |            |  |
| 11/06/2019               | 88897518 | DAG                                       | 14899990000000000003786 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE                                                                      | 84.20               | 0.00      |            |  |
| 11/06/2019               | 88897521 | DAG                                       | 14899990000000000003779 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INSPECCION TÉCNICA A PREDIOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS             | 35.00               | 0.00      |            |  |
| 11/06/2019               | 88897522 | DAG                                       | 14899990000000000003778 | MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA-GUAYAQUIL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA REALIZAR PROCESOS DE JUEGO LIMPIO A DEPORTISTAS EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA                       | 20.00               | 0.00      |            |  |
| 11/06/2019               | 88897525 | DAG                                       | 14899990000000000003777 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 05 AL 06-04-2019 TRASLADO Y DE COORDINADORES E INSTRUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL PROYECTO PARA TODA UNA VIDA ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS .                         | 48.00               | 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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 2 de 3

Fecha: 04/07/2019 10:37:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|            |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 11/06/2019 | 88897527 | DAG | 14899990000000000003776 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 24 AL 26-04-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIO A LA COBERTURA MÉDICA JUEGOS SUDAMERICANOS DE CANOTAJE EN LAGO YAGUARCOCHA 2019.                                       | 58.00  | 0.00 |
| 11/06/2019 | 88897530 | DAG | 14899990000000000003775 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-JOYA DE LOS SACHAS 14 AL 17-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA CAPACITACIÓN FITNESS Y SU APLICACIÓN EN LA ACTIVIDAD FÍSICA                         | 83.00  | 0.00 |
| 11/06/2019 | 88897532 | DAG | 14899990000000000003774 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 26-04-2016 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA OFICIAL DEL INMUEBLE COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO AL GAD MUNICIPAL.                  | 35.00  | 0.00 |
| 11/06/2019 | 88897565 | DAG | 14899990000000000003773 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO DEL 13 AL 16-05-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LEGALIZACIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE COMODATO CON EL GAD DE MORONA Y PASTAZA.                                            | 30.00  | 0.00 |
| 17/06/2019 | 88984448 | DAG | 14899990000000000003914 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 05 AL 07-06-2019 RASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA TOMA DE MUESTRAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.                                                              | 52.01  | 0.00 |
| 25/06/2019 | 89120270 | DAG | 14899990000000000004067 | ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-24582 DE FECHA 05-06-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1418.                  | 115.75 | 0.00 |
| 25/06/2019 | 89120277 | DAG | 14899990000000000004068 | ATIMASA S.A..- REG. IVA PAGO DE FACT. 001-028-24582 DE FECHA 05-06-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1418.         | 13.89  | 0.00 |
| 26/06/2019 | 89166189 | DAG | 14899990000000000004123 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GYE-SALINAS DEL 10 AL 16-06-2019 TRASLADO DEL FUNCIONARIO QUE ASISTE A LA REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES .GYE 31-05 AL 01-06-2019 TRASPORTAR CUBOS DE MADERA           | 72.00  | 0.00 |
| 26/06/2019 | 89166532 | DAG | 14899990000000000004114 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A CUENCA DEL 13 AL 14-06-2019 TRASLADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO.                                                                         | 59.00  | 0.00 |
| 26/06/2019 | 89166730 | DAG | 14899990000000000004111 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A GYE-SANTA ELENA DEL 29-05 AL 05-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DE LOS X JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUEVENILES 2019                                       | 65.57  | 0.00 |
| 26/06/2019 | 89166758 | DAG | 14899990000000000004112 | CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO A MACAS DEL 10 AL 12-06-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO DE USO Y ADMINISTRACIÓN O PRÉSTAMO DE USO DE 10 BOMBAS DE CALOR AL GAD            | 20.00  | 0.00 |
| 27/06/2019 | 89189541 | DAG | 14899990000000000004136 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 03 AL 04-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA PROVINCIA DE CARCHI. LATA-AMB-RIOB-PUYO 12 AL 14-06-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA | 70.00  | 0.00 |



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 JUNIO 2019 AL 30 JUNIO 2019

Página: 3 de 3

Fecha: 04/07/2019 10:37:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



|                         |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|-------------------------|----------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28/06/2019              | 89225397 | DAG | 14899990000000000004264 | ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-24581 DE FECHA 05-06-2019 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 MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1449         | 3,005.19   | 0.00       |
| 28/06/2019              | 89225409 | DAG | 14899990000000000004263 | ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-24581 DE FECHA 05-06-2019 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 MAYO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-1449 | 360.62     | 0.00       |
| Subtotal Flujos         |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,685.61   | 0.00       |
| Subtotal por Auxiliares |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 533,154.57 | 12,043.18  |
| Saldo por Auxiliares    |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 521,111.39 |
| TOTAL CUENTA            |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 533,154.57 | 12,043.18  |
| SALDO CUENTA            |          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 521,111.39 |