

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



CUENTA 131-01-37		Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 14899990000		MINISTERIO 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		
					54,802.77		23,394.23	
SALDO AL 01/11/2018							31,408.54	
08/11/2018	85155685	DAG	14899990000000000008732	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA - IMBABURA DEL 28-09 AL 04-10-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE DEPORTE FORMATIVO, ALTO RENDIMIENTO Y E. FISICA PARA VARIAS ACTIVIDADES, SD-DA-2018-1759	53.00		0.00	
08/11/2018	85155725	DAG	14899990000000000008868	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA NARANJAL DEL 17-10 AL 19-10-2018, TRASLADO AL ARQ. EMILIO TERAN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA VISITA TECNICA Y EVALUACION DE PREDIOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1757	30.00		0.00	
08/11/2018	85155746	DAG	14899990000000000008730	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI - TULCAN DEL 11 AL 13-10-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION COBERTURA DE LA VUELTA CICLISTICA, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1758	71.50		0.00	
08/11/2018	85159929	DAG	14899990000000000009071	ATIMASA S.A.-PAGO FACT. 001-028-000020013, DE FECHA 05-10-2018, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL AL 31-08 AL 30-09- 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1788.	2,954.17		0.00	
08/11/2018	85159985	DAG	14899990000000000009072	ATIMASA S.A.-PAGO IVA FACT. 001-028-000020013, DE FECHA 05-10-2018, POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, DEL AL 31-08 AL 30-09- 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1788.	354.50		0.00	
08/11/2018	85165163	DAG	14899990000000000009105	BURBANO JORGE HERNAN.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, TULCAN POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO, ALTO RENDIMIENTO Y E. FISICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DA-2018-1768.	122.00		0.00	
08/11/2018	85165175	DAG	14899990000000000009106	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A IBARRA TULCAN-IMBABURA CARCHI, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y WDUACION FISICA "XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2018" SD-DA-2018-1733.	50.66		0.00	
15/11/2018	85269161	DAG	14899990000000000009405	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. EL ORO - MACHALA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DA-2018-1832 DEL 30-10-2018	30.00		0.00	
27/11/2018	85493664	DAG	14899990000000000009610	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.-REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 15 AL 19-10-2018 TRASLADO DE SUSANA SUAREZ, GEOVANNY MARÍN Y RICARDO VINUEZA PARA CONSTATAACION FISICA AÑO 2018 DE BIENES MUEBLES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1913.	62.00		0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018



30/11/2018	85604425	DAG	1489999000000000010033	ATIMASA S.A.-PAGO FACT. 001-028-20329 DEL 06-11-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007, CONSUMO MES DE OCTUBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1998 DEL 26-11-2018	136.34	0.00
30/11/2018	85604433	DAG	1489999000000000010037	ATIMASA S.A.-RDP DEL IVA.- PAGO FACT. 001-028-20329 DEL 06-11-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007, CONSUMO MES DE OCTUBRE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1998.	16.36	0.00
30/11/2018	85604551	DAG	1489999000000000010016	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA- MORONA SANTIAGO , AZUAY, DEL 19 AL 21-09-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE ACTIVO) Y DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1984.	16.00	0.00
30/11/2018	85604573	DAG	1489999000000000010014	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO A LA PROV. LOS RIOS - BABAHOYO DEL 14 AL 18-11-2018 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SD-DA-2018-1978 DEL 21-11-2018	51.00	0.00
30/11/2018	85604580	DAG	1489999000000000009998	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A ALAUSI-CHIMBORAZO DEL 19 AL 21-11-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOLICITADA CON MEMORANDO SD-DA-2018-1989 DEL 23-11-2018	41.72	0.00
30/11/2018	85626394	DAG	1489999000000000010101	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A ESMERALDAS Y PORTOVIEJO DEL 01 AL 05-10-2018 A PROV. IMBABURA DEL 22 AL 26-10-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA-ACTIVOS FIJOS, CON MEMORANDO SD-DA-2018-1907 DEL 12-11-2018	59.00	0.00
30/11/2018	85626502	DAG	1489999000000000010103	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A TUNGURAHUA, PASTAZA, CHIMBORAZO, STO. DOMINGO, GYE, MACHALA, ORELLANA E IBARRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1837 DEL 30-10-2018.	46.00	0.00
30/11/2018	85626514	DAG	1489999000000000010105	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS A TUNGURAHUA, PASTAZA, CHIMBORAZO, STO. DOMINGO, GYE, MACHALA, ORELLANA E IBARRA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1837 DEL 30-10-2018.	95.71	0.00
30/11/2018	85634034	DAG	1489999000000000010155	ATIMASA S.A.-PAGO FACT. 001-028-20328, DE FECHA 06-11-2018, CONTRATO N° 009 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 31 OCT 2018, CON MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1999	3,195.41	0.00
30/11/2018	85634037	DAG	1489999000000000010160	ATIMASA S.A.-RDP DEL IVA.- PAGO IVA FACT. 001-028-20328, DE FECHA 06-11-2018, CONTRATO N° 009 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 31 OCT 2018, CON MEMORANDO NO. SD-DA-2018-1999	383.45	0.00
Subtotal Flujos					7,768.82	0.00
Subtotal por Auxiliares					62,571.59	23,394.23
Saldo por Auxiliares						39,177.36



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

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 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 04/12/2018 08:26:51

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



TOTAL CUENTA	62,571.59	23,394.23
	SALDO CUENTA	39,177.36