



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 14899990000		SECRETARIA 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	
						588,028.01	81,444.33	
SALDO AL 01/12/2019							506,583.68	
09/12/2019	91900343	DAG	14899990000000000008904	VILLAFUERTE JOSE.- PAGO DE COMBUSTIB AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS JOYA DE LOS SACHAS 11 AL 13-11-19 FISCALIZACIÓN DE OBRAS. CAYAM SAN GAB 19 AL 23-11-19 SEGUIMIENTO DE CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE. GYE 26 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS.		188.00	0.00	
11/12/2019	91981616	DECC	CUR 8636-8637 2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR NO. 8636-8637 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 31 DE OCTUBRE 2019 CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2943 Y SD-DA-2019-3024		0.00	4,348.31	
12/12/2019	92013066	DAG	14899990000000000009081	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, CEAR EP, ADMNISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATISTA Y FISCALIZADOR SOBRE PREDIOS.		29.80	0.00	
12/12/2019	92013892	DAG	14899990000000000009068	HINOJOSA GALO .- PAGO DE COMBUST AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBA 21 AL 22-11-19 TRASLADO DE FUN A LA CAPACITACIÓN DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO. COLTA-GUAR 13 AL 15-11-19 TRASLADO DE FUN A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS . ARCHI 28 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUN A LA VERIFICACIÓN DE OBRA		59.90	0.00	
16/12/2019	92080632	DAG	14899990000000000009204	ATIMASA S.A..- PAGO DE FACT. 001-028-28423 DE FECHA 09-12-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-3173 DEL 11-12-2019		122.67	0.00	
16/12/2019	92080638	DAG	14899990000000000009207	ATIMASA S.A..-RDP IVA.- PAGO DE FACT. 001-028-28423 DE FECHA 09-12-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-3173 DEL 11-12-2019		14.72	0.00	
16/12/2019	92115684	DAG	14899990000000000009232	ATIMASA S.A.-PAGO DE FACT. 001-028-000028422 DEL 09-12-2019 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-3174.		3,227.29	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



16/12/2019	92115703	DAG	14899990000000000009231	ATIMASA S.A.- RDP IVA FAC. 001-028000028422 DE FECHA 09-12-2019 CORRESPONDIENTE AL IVA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2019-3174	387.27	0.00
17/12/2019	92181469	DAG	14899990000000000009463	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 911	5.65	0.00
18/12/2019	92188247	DAG	14899990000000000009423	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA del 21 al 22-11-2019 PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACION EN LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	55.00	0.00
18/12/2019	92188284	DAG	14899990000000000009415	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR LABORES DE FISCALIZACION	129.01	0.00
18/12/2019	92225903	DAG	14899990000000000009398	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTS. 002-043-3916, 3917 Y 3918 EMISION 11-12-2019 POR "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II PARA LA OPERACION DE LOS CALDEROS DE LOS C.A" CONTRATO 005 RE-SEDEP-002-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-1809	12,323.18	0.00
18/12/2019	92225921	DAG	14899990000000000009399	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP IVAFACTS. 002-043-3916, 3917 Y 3918 EMISION 11-12-2019 POR "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II PARA LA OPERACION DE LOS CALDEROS DE LOS C.A" CONTRATO 005 RE-SEDEP-002-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DAID-2019-1809	1,478.78	0.00
18/12/2019	92228143	DAG	14899990000000000009512	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO-PUYO-MACAS DEL 11 AL 15-11-2019 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE	42.00	0.00
18/12/2019	92228201	DAG	14899990000000000009509	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y QUEVEDO DEL 02 AL 10-10-2019 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR	35.00	0.00
18/12/2019	92228295	DAG	14899990000000000009508	HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CAJAMARCA DEL 06-12 AL 15-12-2019 TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA QUE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA DELEGACIÓN ECUATORIANA QUE PARTICIPARA EN LOS XIII JUEGOS BINACIONALES CAJAMARCA 2019.	245.02	0.00
18/12/2019	92228676	DAG	14899990000000000009608	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE TULCAN DEL 10 AL 11-12-2019 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTE A FISCALIZACION DE OBRAS	30.00	0.00
18/12/2019	92229044	DAG	14899990000000000009549	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 05-12-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TAREAS ENCOMENDADAS REFERENTE AL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030".	34.20	0.00
18/12/2019	92229171	DAG	14899990000000000009545	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS DEL 23 AL 25-10-2019, LATACUNGA-RIOBAMBA-AMBATO DEL 27 AL 29-11-2019, GUARANDA DEL 17 AL 18-10-2019 Y TENA DEL 28 AL 31-10-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS	179.00	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019



SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03  
INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. POR CONCEPTO DE  
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II PARA LA  
OPERACIÓN DE LOS CALDEROS DE CENTROS ACTIVOS CORRESPONDIENTE AL  
MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO NRO.005 RE-SEDEP-002-2019  
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DAID-2019-1755

0.00 10,517.20

<b>Subtotal Flujos</b>	18,586.49	14,865.51
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	606,614.50	96,309.84
<b>Saldo por Auxiliares</b>		510,304.66

<b>TOTAL CUENTA</b>	606,614.50	96,309.84
<b>SALDO CUENTA</b>		510,304.66