



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	
						522,544.03	76.03	
						SALDO AL 01/09/2020	522,468.00	
02/09/2020	95034240	DAG	14899990000000000004178	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-31399 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2146		653.02	0.00	
02/09/2020	95034287	DAG	14899990000000000004179	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-028-31399 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2146		78.36	0.00	
03/09/2020	95046560	DAG	14899990000000000004182	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-31398 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 JULIO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2148		1,038.77	0.00	
03/09/2020	95046568	DAG	14899990000000000004183	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACT 001-028-31398 DE FECHA 07-08-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 01 POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 JULIO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2148		124.65	0.00	
03/09/2020	95046615	DECC	CUR 4182-4183 2020	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 4182-4183 DEL AÑO 2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 JULIO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2148 DEL 21-08-2020		0.00	1,163.42	
15/09/2020	95170389	DAG	14899990000000000004757	QUINCHIGUANGO MILTON .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A NUEVA LOJA-GONZALO PIZARRO DEL 09 AL 13-03-2020 Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 10-07-2020 TRASLADO FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA INSPECCION OBRAS PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2106 Y 2109		105.00	0.00	
15/09/2020	95170481	DAG	14899990000000000004775	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE SERVICIOS REALIZADAS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 21-08-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2194		24.99	0.00	
18/09/2020	95199206	DAG	14899990000000000004820	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS, LORETO, TENA, ARCHIDONA DEL 16 AL 17-06-2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2107		30.00	0.00	



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 SEPTIEMBRE 2020 AL 30 SEPTIEMBRE 2020



24/09/2020	95279480	DECC	CUR 4178-4179 2020	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 4178-4179 DEL AÑO 2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2146 DEL 21-08-2020	0.00	731.38
24/09/2020	95279509	DECC	CUR 3651-3652 2020	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 3651-3652 DEL AÑO 2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-1871 DEL 17-07-2020	0.00	1,210.76
30/09/2020	95357961	DAG	1489999000000000004944	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-31790 DE FECHA 14-09-2020 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 AGOSTO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-2340 Y SD-DA-2020-2386	57.81	0.00
30/09/2020	95357967	DAG	1489999000000000004945	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-31790 DE FECHA 14-09-2020 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 AGOSTO 2020 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2020-2340 Y SD-DA-2020-2386	6.94	0.00
30/09/2020	95358436	DECC	CUR 4944-4945 2020	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 4944-4945 DEL AÑO 2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 - ATIMASA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES AGOSTO 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2020-2340 Y SD-DA-2020-2386	0.00	64.75
Subtotal Flujos					2,119.54	3,170.31
Subtotal por Auxiliares					524,663.57	3,246.34
Saldo por Auxiliares						521,417.23
TOTAL CUENTA					524,663.57	3,246.34
SALDO CUENTA						521,417.23