



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		
					573,831.60	16,338.42		
					SALDO AL 01/09/2019	557,493.18		
02/09/2019	90292378	DECC	CUR 5505-5506 2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR NO. 5505-5506 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 JULIO 2019 CONTRATO NO. 024 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019 -1998	0.00	3,373.45		
16/09/2019	90467212	DAG	1489999000000000006345	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN DEL 26 AL 28-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION PARA INSPECCIONES TÉCNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI.	41.30	0.00		
16/09/2019	90467711	DAG	1489999000000000006245	VILLAFUERTE VELEZ JOSE.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-EL COCA-PUYO 13 AL 16-08-19 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTE A INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE PREDIOS LA MANA 21-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A INSPECCIONAR PREDIOS	142.00	0.00		
18/09/2019	90525632	DAG	1489999000000000006497	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOBAMBA DEL 31-07 AL 01-08-2019 TRASLADO A FUNCIONARIO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3.	25.00	0.00		
18/09/2019	90525827	DAG	1489999000000000006495	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A JOYA DE LOS SACHAS -LORETO- ARCHIDONA DEL 05 AL 06-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS EN UNIDADES EDUCATIVAS.	43.50	0.00		
18/09/2019	90525842	DAG	1489999000000000006239	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-ESMERALDAS 27 AL 30-08-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIA PARA VISITA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS RÍTMICAS Y RECREATIVAS.	30.00	0.00		
25/09/2019	90624801	DAG	1489999000000000006612	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-26806 DE FECHA 06-09-2019 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 AGOSTO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2280	2,708.69	0.00		
25/09/2019	90624811	DAG	1489999000000000006614	ATIMASA S.A.- REG. IVA PAGO FACT 001-028-26806 DE FECHA 06-09-2019 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 AGOSTO 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-2280	325.04	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2019 AL 30 SEPTIEMBRE 2019



30/09/2019	90733264	DAG	1489999000000000006801	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PALENQUE DEL 19 AL 20-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TÉCNICA DEL PREDIOS EN LA LIGA CANTONAL DE PALENQUE.	20.00	0.00
------------	----------	-----	------------------------	---	-------	------

					<b>Subtotal Flujos</b>	3,335.53	3,373.45
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	577,167.13	19,711.87
					<b>Saldo por Auxiliares</b>		557,455.26
					<b>TOTAL CUENTA</b>	577,167.13	19,711.87
					<b>SALDO CUENTA</b>		557,455.26