



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2020 AL 30 JUNIO 2020



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		
					519,942.58	0.00		
					SALDO AL 01/06/2020	519,942.58		
04/06/2020	94092506	DAG	14899990000000000002859	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-30570 DE FECHA 08-05-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1215	161.12	0.00		
04/06/2020	94092508	DAG	14899990000000000002860	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-30570 DE FECHA 08-05-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1215	19.33	0.00		
11/06/2020	94128389	DAG	14899990000000000003086	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	17.86	0.00		
11/06/2020	94128514	DAG	14899990000000000003087	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 693 No Entrada: 4760	106.27	0.00		
12/06/2020	94131569	DAG	14899990000000000001351	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACTS. 001-007-375930, 001-008-303012, 001-010-544, 001-006-260496, POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7078 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	8.56	0.00		
26/06/2020	94289947	DAG	14899990000000000003149	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-30857 DE FECHA 16-06-2020 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 MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1498	206.30	0.00		
26/06/2020	94289959	DAG	14899990000000000003150	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-30857 DE FECHA 16-06-2020 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 MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1498	24.76	0.00		
26/06/2020	94290039	DAG	14899990000000000003151	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-30856 DE FECHA 16-06-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1499	478.67	0.00		
26/06/2020	94290120	DAG	14899990000000000003152	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-30856 DE FECHA 16-06-2020 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-1499	57.44	0.00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 JUNIO 2020 AL 30 JUNIO 2020

Página: 2 de 2

Fecha: 01/07/2020 08:23:47

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	1,080.31	0.00
Subtotal por Auxiliares	521,022.89	0.00

Saldo por Auxiliares	521,022.89
----------------------	------------

TOTAL CUENTA	521,022.89	0.00
--------------	------------	------

SALDO CUENTA	521,022.89
--------------	------------