

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 DICIEMBRE 2020 AL 31 DICIEMBRE 2020

Página: 1 de 4

Fecha: 19/01/2021 08:13:43

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



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	
						527,665.07	3,246.34	
						SALDO AL 01/12/2020	524,418.73	
02/12/2020	96288616	DAG	14899990000000000006962	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-027-21409 DE FECHA 10-11-2020 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 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2851		1,231.85	0.00	
02/12/2020	96288627	DAG	14899990000000000006963	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACT 001-027-21409 DE FECHA 10-11-2020 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 CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2851		147.82	0.00	
03/12/2020	96309989	DAG	14899990000000000007288	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 11 AL 12 DE ABRIL Y 25 AL 26 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD EN INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.		110.00	0.00	
03/12/2020	96310022	DAG	14899990000000000007286	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION AL COCA DE LOS DIAS 18 AL 19 DE AGOSTO SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.		19.00	0.00	
03/12/2020	96310073	DAG	14899990000000000007283	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A LATACUNGA, DEL DIA 05 DE OCTUBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.		20.00	0.00	
03/12/2020	96310120	DAG	14899990000000000007278	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A AZOGUEZ, DE LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMO SD-DPI-2020-0049.		35.00	0.00	
03/12/2020	96310142	DAG	14899990000000000007272	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A CUENCA DE LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.		63.00	0.00	
03/12/2020	96310172	DAG	14899990000000000007261	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A GUAYAQUIL DE LOS DIAS 20 AL 23 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.		20.00	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2020 AL 31 DICIEMBRE 2020



03/12/2020	96310198	DAG	14899990000000000007255	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LAS COMISIONES A ESMERALDAS, CUENCA, GUAYAQUIL DE LOS DIAS 9 DE NOVIEMBRE Y 27 DE OCTUBRE, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	51.00	0.00
03/12/2020	96310217	DAG	14899990000000000007250	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION A RIOVERDE Y GUAYAQUIL DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 30 DE ABRIL, SEGÚN AUTORIZACIONES EN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME Y CONFORME PRESUPUESTO DEL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	60.00	0.00
03/12/2020	96310394	DAG	14899990000000000007224	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR AL TENA, ENTRE LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	20.00	0.00
03/12/2020	96310428	DAG	14899990000000000007219	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE, EN LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A GUAYAQUIL, ENTRE LOS DIAS 6 Y 8 DE OCTUBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.	16.00	0.00
04/12/2020	96353252	DAG	14899990000000000007768	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME A PRESUPUESTO OTORGADO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.	62.99	0.00
04/12/2020	96353264	DAG	14899990000000000007766	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZA A LA CIUDAD DE ZAMORA, EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME EL PRESUPUESTO CONFERIDO SEGUN MEMORANDO No. SD-DA-2020-0103.	96.00	0.00
04/12/2020	96353271	DAG	14899990000000000007763	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO SD-DA-2020-0103.	44.83	0.00
05/12/2020	96357880	DAG	14899990000000000003625	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DEL 13-01-2020 DIFERENCIA DE FACT. POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	2.04	0.00
05/12/2020	96360057	DAG	14899990000000000007901	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 009-008-980341 DEL 13-01-2020 DIFERENCIA DE FACT. POR REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 693 Y RENDICION 7052 Y 7078, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-0478 DEL 20-02-2020.	-2.04	0.00
05/12/2020	96365870	DAG	14899990000000000008465	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-32333 DE FECHA 02-12-2020 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 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-3052	1,563.68	0.00
05/12/2020	96365873	DAG	14899990000000000008466	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO DE FACTURA 001-028-32333 DE FECHA 02-12-2020 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 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2020-3052	187.64	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 DICIEMBRE 2020 AL 31 DICIEMBRE 2020

Página: 3 de 4

Fecha: 19/01/2021 08:13:43

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



10/12/2020	96499465	DAG	14899990000000000009629	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A LOJA DEL 24-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	84.59	0.00
10/12/2020	96499488	DAG	14899990000000000009628	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CAÑAR DEL 09-03 AL 13-03-2020 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE CON DISCAPACIDAD	60.50	0.00
10/12/2020	96499639	DAG	14899990000000000009154	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO Y MOVILIZACION AL PERSONAL REALIZADA EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADEL 22-11 AL 28-11-2020	10.00	0.00
10/12/2020	96499746	DAG	14899990000000000009639	QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TENA-LOJA-SAN FRANCISCO DE ORELLANA DEL 04-11 AL 05-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION DE OBRAS	10.00	0.00
10/12/2020	96503270	DAG	14899990000000000009641	QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A CUENCA DEL 10-11 AL 13-11-2020 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE	60.43	0.00
10/12/2020	96503294	DAG	14899990000000000009640	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A AMBATO-CUENCA-GYE DEL 21-09 AL 24-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A VERIFICAR EL PROCESO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD	25.00	0.00
12/12/2020	96576019	DAG	14899990000000000009745	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25-11 AL 27-11-2020 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO.	36.00	0.00
12/12/2020	96579586	DECC	MAYOR 131.01.03 2020	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A ATIMASA S.A Y POR REEBOLSO DE COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR DE LOS CONDUCTORES DEL AÑO 2020	0.00	18,113.40
15/12/2020	96662977	DAG	14899990000000000009779	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A AMBATO-CUENCA-GYE DEL 21-09 AL 24-09-2020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ASISTEN A VERIFICAR EL PROCESO DE LOS ATLETAS CON DISCAPACIDAD	-25.00	0.00
15/12/2020	96662990	DAG	14899990000000000009777	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZACIONES EMITIDAS EN FORMULARIOS DE INFORME Y SOLICITUD, Y CONFORME PRESUPUESTO APROBADO CON MEMO SD-DA-2020-0103.	-44.83	0.00
18/12/2020	96777903	DECC	CUR 9839-9840 2018	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 9839-9840 DEL AÑO 2018 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL II PARA LA OPERACION DE LOS CALDEROS DE LOS CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PETROECUADOR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2739 DEL 12-11-2020	0.00	6,922.12



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 DICIEMBRE 2020 AL 31 DICIEMBRE 2020



18/12/2020	96777966	DECC	CUR 6502-6503 2018	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 6502-6503 DEL AÑO 2018 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II PARA LA OPERACION DE CALDEROS DE CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PETROECUADOR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2714 DEL 10-11-2020	0.00	6,942.97
18/12/2020	96778397	DECC	CUR 1231-1233 2017	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 1231-1233 DEL AÑO 2017 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO 2 PARA LOS CALDEROS DEL CENTRO ACTIVO I MATRIZ V USHIMANA Y IX PETROECUADOR CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DESDE FEBRERO 2017 HASTA JULIO 2018 CONTRATO NRO. 003 RE-MINDE-003-2017 - PETROECUADOR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2866 DEL 23-11-2020	0.00	172,491.49
18/12/2020	96778720	DECC	CUR 8351-8353 2018	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 8351-8353 DEL AÑO 2018 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II PARA LA OPERACION DE CALDEROS DE CENTROS ACTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - PETROECUADOR EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2020-2740 DEL 12-11-2020	0.00	6,911.68
31/12/2020	96940894	SPRI	ACUERDO 074	AJUSTE POR TRASLADO DE SALDOS NO CONCILIADOS DEL GRUPO 131 A CUENTAS TRANSITORIAS DEL ENTE CONTABLE 999 - CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 074 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	0.00	317,002.57
Subtotal Flujos					3,965.50	528,384.23
Subtotal por Auxiliares					531,630.57	531,630.57
Saldo por Auxiliares						0.00
TOTAL CUENTA					531,630.57	531,630.57
SALDO CUENTA						0.00