

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

Página: 1 de 3

Fecha: 13/04/2021 11:07:4

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

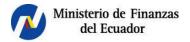


CUENTA 131-01-03	Inventarios de Combustibles y	/ Lubricantes
------------------	-------------------------------	---------------

AUXILIAR 01: 14899990000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,736.93	0.00
					SALDO AL 01/03/2021	1,736.93
01/03/2021	97122158	DAG	14899990000000000000019	ATIMASA S.A PAGO FACT. 001-028-32823 DEL 05-01-2021 POR S ABASTECIMIENTO DE COMBUSTBILE DIESEL PARA EL BUS INSTI VOLKWAGEN PLACA PEI-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O S DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO S MEM	ITUCIONAL SERVICIO N° 03,	0.00
01/03/2021	97122162	DAG	148999900000000000000020	ATIMASA S.AREG. IVA PAGO FACT. 001-028-32823 POR SERVIC ABASTECIMIENTO DE COMBUSTBILE DIESEL PARA EL BUS INSTI VOLKWAGEN PLACA PEI-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O S DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO S MEM	ITUCIONAL SERVICIO N° 03,	0.00
01/03/2021	97134299	DAG	14899990000000000000024	ATIMASA S.A PAGO FACT 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 F DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO ENERO 2021 SOLICITADO M MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM	EL PARQUE DE COMPRA Y-	0.00
01/03/2021	97134300	DAG	148999900000000000000025	ATIMASA S.A RDP IVA PAGO FACT 001-028-33195 DE FECHA 05- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIES PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGU COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO ENERO 2021 SO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM	SEL PARA EL N ORDEN DE	0.00
08/03/2021	97229926	DECC	CUR 24-25 2021	SECRETARIA DEL DEPORTE AJUSTE POR CONSUMO DE LA CU CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRIC CUR 24-25 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO D COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y-O 50 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021 MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM DEL 26-02-2021	CANTES SEGUN IE DE LA SERVICIO NO.	1,261.28
08/03/2021	97229931	DECC	CUR 19-20 2021	SECRETARIA DEL DEPORTE AJUSTE POR CONSUMO DE LA CU CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRIO CUR 19-20 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO D COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKWAGE 7007 - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 03 CORR AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORAND 0293-MEM DEL 24-02-2021	CANTES SEGUN JE EN PLACA PEI- JESPONDIENTE	58.74



Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

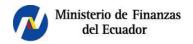
Página: 2 de 3

Fecha: 13/04/2021 11:07:41

Reporte: R00819607.rdlc

1	2.	1
7	-	1
1 6	ritte.	
1/25	1	
182		100
100	1000	

Ljordidio.				LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA	Reporte: R00819607.rdic	
Coalgo Entidad:	148-9999-0000 Con Asientos Cierre			DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021	Impreso por: .	
08/03/2021	97229941	DECC	CUR 17-18 2021	SECRETARIA DEL DEPORTE AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 17-18 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 48 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 15 AL 31 DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0292-MEM DEL 24-02-2021	0.00	740.98
08/03/2021	97229951	DECC	CUR 15-16 2021	SECRETARIA DEL DEPORTE AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 15-16 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 25 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 01 AL 14 DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0308-MEM DEL 25-02-2021	0.00	995.95
16/03/2021	97367163	DAG	1489999000000000000183	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL TENA-COCA DEL 13 AL 15-01-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA INSPECCION DE LAS CONSTRUCCIONES DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS LIGAS CANTONALES.	35.31	0.00
19/03/2021	97439476	DAG	148999900000000000000286	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-01-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FISCALIZACIÓN PISTA ATLETICA.	31.66	0.00
19/03/2021	97439521	DAG	14899990000000000000282	BURBANO JORGE HERNAN PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08-01-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA FISCALIZACION PISTA ATLETICA.	11.00	0.00
26/03/2021	97551764	DAG	14899990000000000000404	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	15.00	0.00
26/03/2021	97551923	DAG	14899990000000000000406	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 12-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	20.03	0.00
26/03/2021	97552254	DAG	14899990000000000000372	BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS- HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 PARA TRASLADO DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS.	45.01	0.00
26/03/2021	97552279	DAG	14899990000000000000370	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 22 AL 26-02-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CEAR RIOVERDE.	57.01	0.00
26/03/2021	97568826	DAG	14899990000000000000498	ATIMASA S.A PAGO FACT 001-028-33513 DE FECHA 04-03-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR CONSUMO FEBRERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0389-MEM	1,098.93	0.00



Código Entidad: 148-9999-0000

Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Impreso por: .

Página: 3 de 3

Fecha: 13/04/2021 11:07:4

Reporte: R00819607.rdlc

DEL 01 MADZO 2021 AL 21 MADZO 2021

	Con Asientos Cierre			DEL 01 MARZO 2021	AL 31 MARZO	2021		
26/03/2021	97568830	DAG	14899990000000000000499	ATIMASA S.A RDP IVA PAGO FACT 0 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE C PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRE COMPRA Y-O SERVICIO NRO. 50 POR MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021	COMBUSTIBLE EXTR TARIA DEL DEPORT R CONSUMO FEBREI	A Y DIESEL PARA EL E SEGUN ORDEN DE	131.87	0.00
29/03/2021	97582548	DAG	14899990000000000000479	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JE COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERV DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y M DISTINTAS DIRECCIONES PARA REAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL	ICIOS REALIZADA A OVILIZACIÓN DE FU LIZAR LA CONSTATA	GUAYAQUIL-CUENCA NCIONARIOS DE ACION FISICA DE LOS	159.99	0.00
29/03/2021	97582730	DAG	14899990000000000000483	BURBANO JORGE HERNAN PAGO D COMISION DE SERVICIOS REALIZADA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA	A A LAGO AGRIO DE E LA DIRECCION DE	L 8 AL 11-03-2021 PARA DEPORTE PARA	23.00	0.00
29/03/2021	97592105	DAG	14899990000000000000494	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNA COMBUSTIBLES POR COMISION DE S 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y M ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE	SERVICIOS REALIZA MOVILIZACIÓN DEL A EPORTIVA PARA PR	DA A GUAYAQUIL DEL IRQ. MARCOS TORRES, OCESO DE	16.00	0.00
31/03/2021	97643252	DAG	14899990000000000000509	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PA POR COMISION DE SERVICIOS REALI HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE KITS DEPORTIVOS	IZADA A SANTA CLA L 20-02-2021 TRASLA	RA-PUYO-MACAS- ADO Y MOVILIZACION DE	44.00	0.00
						Subtotal Flujos	3,008.83	3,056.95
						Subtotal por Auxiliares	4,745.76	3,056.95
							Saldo por Auxiliares	1,688.81

TOTAL CUENTA	4,745.76	3,056.95
	SALDO CUENTA	1,688.81