



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	
						1,736.93	0.00	
SALDO AL 01/03/2021							1,736.93	
01/03/2021	97122158	DAG	148999900000000000000019	ATIMASA S.A..- PAGO FACT. 001-028-32823 DEL 05-01-2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 03, DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0293-MEM		52.45	0.00	
01/03/2021	97122162	DAG	148999900000000000000020	ATIMASA S.A..-REG. IVA PAGO FACT. 001-028-32823 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO N° 03, DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SOLICITADO CON MEMORANDO SD-DA-2021-0293-MEM		6.29	0.00	
01/03/2021	97134299	DAG	148999900000000000000024	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 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 ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM		1,126.14	0.00	
01/03/2021	97134300	DAG	148999900000000000000025	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACT 001-028-33195 DE FECHA 05-02-2021 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 ENERO 2021 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM		135.14	0.00	
08/03/2021	97229926	DECC	CUR 24-25 2021	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 24-25 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 50 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0313-MEM DEL 26-02-2021		0.00	1,261.28	
08/03/2021	97229931	DECC	CUR 19-20 2021	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.01.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 19-20 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y-O SERVICIO NO. 03 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0293-MEM DEL 24-02-2021		0.00	58.74	



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021



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 GUIRACOCOA 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	1489999000000000000286	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	1489999000000000000282	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	1489999000000000000404	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	1489999000000000000406	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	1489999000000000000372	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	1489999000000000000370	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	1489999000000000000498	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



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021



26/03/2021	97568830	DAG	14899990000000000000499	ATIMASA S.A. - RDP IVA 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	131.87	0.00
29/03/2021	97582548	DAG	14899990000000000000479	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 AL 27-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DIRECCIONES PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL CEAR CUENCA Y DURAN	159.99	0.00
29/03/2021	97582730	DAG	14899990000000000000483	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 8 AL 11-03-2021 PARA TRASLADO DEL LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	23.00	0.00
29/03/2021	97592105	DAG	14899990000000000000494	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL ARQ. MARCOS TORRES, ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA PROCESO DE FIZCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLETICA ALBERTO	16.00	0.00
31/03/2021	97643252	DAG	14899990000000000000509	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A SANTA CLARA-PUYO-MACAS-HUAMBOYA-PAULO SEXTO DEL 18 AL 20-02-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS	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