



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	
						9,501.30	6,652.05	
SALDO AL 01/07/2021							2,849.25	
02/07/2021	98962997	DAG	14899990000000000003271	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS(17) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 07 AL 31 DE MAYO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1231-MEM		1,694.82	0.00	
02/07/2021	98963000	DAG	14899990000000000003274	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO VARIAS FACTURAS(17) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 07 AL 31 DE MAYO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1231-MEM		203.38	0.00	
02/07/2021	98963205	DAG	14899990000000000003269	ATIMASA S.A.-PAGO varias facturas(10) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 06 DE MAYO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 50-ULTIMO PAGO, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM		367.01	0.00	
02/07/2021	98963206	DAG	14899990000000000003270	ATIMASA S.A.-REG. IVA PAGO varias facturas(10) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, DEL 01 AL 06 DE MAYO 2021, ORDEN SERVICIO NRO. 50-ULTIMO PAGO, SEGÚN MEMO MD-DA-2021-1208-MEM		44.05	0.00	
02/07/2021	98964804	DAG	14899990000000000003290	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 718 No Entrada: 7262		2.68	0.00	
02/07/2021	98964920	DAG	14899990000000000003071	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE IVA FACT. 001-009-65555 DEL 14-05-2021 POR REPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA 718 Y RENDICION 7279 DEL CENTRO ACTIVO DE I MATRIZ- SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DAID-2021-0820-MEM		0.32	0.00	
30/07/2021	99317803	DAG	14899990000000000004026	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS (18) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1547-MEM		1,899.09	0.00	
30/07/2021	99317814	DAG	14899990000000000004027	ATIMASA S.A.-RDP IVA.- PAGO VARIAS FACTURAS (18) POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE, ACTUALMENTE MINISTERIO DEL DEPORTE, MES DE JUNIO 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 06, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-1547-MEM		227.90	0.00	



Subtotal Flujos	4,439.25	0.00
Subtotal por Auxiliares	13,940.55	6,652.05

Saldo por Auxiliares	7,288.50
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	13,940.55	6,652.05
--------------	-----------	----------

SALDO CUENTA	7,288.50
--------------	----------