

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 01/04/2019 11:27:36

Reporte: R00819607.rdlc

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		
					520,479.78	4,708.65		
					SALDO AL 01/03/2019	515,771.13		
12/03/2019	87306264	DAG	1489999000000000000722	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCÁN DEL 14 AL 15-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.	25.00	0.00		
22/03/2019	87504188	DAG	1489999000000000001153	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 27 AL 28-02-2019 TRASLADO Y MOVILIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO 2019.	30.00	0.00		
26/03/2019	87562007	DAG	1489999000000000001191	ATIMASA S.A.-PAGO FACTURA 001-028-22669 DEL 07-03-2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 24 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0679 DEL 20-03-2019	1,754.11	0.00		
26/03/2019	87562029	DAG	1489999000000000001192	ATIMASA S.A.-RDP IVA.-PAGO FACTURA 001-028-22669 DEL 07-03-2019, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE PARA EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO 24 MCS-SEDEP-002-2018 SOLICITADO CON MEMO SD-DA-2019-0679 DEL 20-03-2019	210.49	0.00		
26/03/2019	87574660	DAG	1489999000000000001079	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACT. 001-028-22670 DE FECHA 07-03-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0623 DEL 13-03-2019	54.46	0.00		
26/03/2019	87574667	DAG	1489999000000000001080	ATIMASA S.A.- RDP DEL IVA.-PAGO DE FACT. 001-028-22670 DE FECHA 07-03-19 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL PLACA PEI-7007, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 02, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2019-0623	6.54	0.00		
26/03/2019	87580845	DAG	1489999000000000001204	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZDA A CUENCA DEL 12 AL 13-03-2019 MOVILIZACIÓN Y TRASLADO FUNCIONARIO CON INSUMOS PARA LA PISCINA DEL CENTRO ACTIVO NÚMERO CUATRO DE CUENCA Y RETIRO DE EXTERIORES	25.00	0.00		
28/03/2019	87637348	DECC	CUR 1079 AÑO 2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.37 EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS SEGUN CUR NO.1079 AÑO 2019 DE ATIMASA S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACA PEI-7007 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.SD-DA-2019-0623 DE 13-03-2019.	0.00	61.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MARZO 2019 AL 31 MARZO 2019



28/03/2019	87637416	DECC	CUR 1191 AÑO 2019	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.37 EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS SEGUN CUR NO.1191 AÑO 2019 DE ATIMASA S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.SD-DA-2019-0679 DE 20-03-2019.	0.00	1,964.60
29/03/2019	87648122	DAG	1489999000000000001442	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 11 AL 13-03-2019 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUBSCRIPCIÓN DE ENTREGA EN COMODATO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LEONIDAS PROAÑO.	36.00	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					2,141.60	2,025.60
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					522,621.38	6,734.25
<b>Saldo por Auxiliares</b>						515,887.13
<b>TOTAL CUENTA</b>					522,621.38	6,734.25
<b>SALDO CUENTA</b>						515,887.13