



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 14899990000		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						35,459.83	0.00	
						SALDO AL 01/06/2022	35,459.83	
02/06/2022	102768728	DAG	1489999000000000002402	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19-04-2022 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR INSPECCION INSITU DEL COMODATO SUSCRITO CON EL GAD DE MORONA.		19.01	0.00	
06/06/2022	102794666	DAG	1489999000000000002553	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 TRASLADO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO JUNTO A LA VICEMINISTRA.		38.00	0.00	
06/06/2022	102797210	DAG	1489999000000000002502	MORALES TUPIZA RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 10 AL 12-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SRA. VICEMINISTRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.		15.00	0.00	
06/06/2022	102797286	DAG	1489999000000000002505	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.		30.00	0.00	
10/06/2022	102852388	DAG	1489999000000000002879	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACT. 002-043-4938 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y ÁREAS HÚMEDAS DE LOS CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS" ORDEN DE SERVICIO NRO. 11, C.A.V, USHIMANA, MD-DA-2022-1289-MEM		3,939.94	0.00	
10/06/2022	102852392	DAG	1489999000000000002880	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP IVA FACT. 002-043-4938 DEL 27-05-22 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y ÁREAS HÚMEDAS DE LOS CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS" ORDEN DE SERVICIO NRO. 11, C.A.V, USHIMANA, MD-DA-2022-1289-MEM		472.79	0.00	
27/06/2022	103040834	DAG	1489999000000000003122	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA.		25.00	0.00	
28/06/2022	103054689	DAG	1489999000000000003180	ATIMASA S.A.- PAGO FACTS 001-026- 127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.		2,711.12	0.00	



Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022

28/06/2022	103055022	DAG	14899990000000000003181	ATIMASA S.A.- PAGO IVA FACT 001-026- 127414, 127416, 127420, 127421, 127422, 127423, 127424, 127419, 127412, 127411, 127426, 127425, 127413, 127415, 127417, 127418, CONTRATO MD-2022-003, MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 1 AL 30-04-2022, MEMO MD-DA-2022-1225-MEM.	325.34	0.00
<b>Subtotal Flujos</b>					7,576.20	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					43,036.03	0.00
<b>Saldo por Auxiliares</b>					43,036.03	
<b>TOTAL CUENTA</b>					43,036.03	0.00
<b>SALDO CUENTA</b>					43,036.03	