

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 SEPTIEMBRE 2022 AL 30 SEPTIEMBRE 2022



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		
					52,481.84	0.00		
					SALDO AL 01/09/2022		52,481.84	
06/09/2022	103939230	DAG	1489999000000000005411	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 30-05-2022 AL 01-06-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.	28.00	0.00		
06/09/2022	103944457	DAG	1489999000000000005410	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	56.99	0.00		
06/09/2022	103944516	DAG	1489999000000000005422	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 20-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO.	30.00	0.00		
07/09/2022	103964402	DAG	1489999000000000005636	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-163616,163615,163614,163613,163612,163611,163610,163609,163608,163606,163605,163604, 163607 Y 163617 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE JULIO 2022, MD-DA-2022-1882-MEM	301.01	0.00		
07/09/2022	103964407	DAG	1489999000000000005631	ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURAS. 001-026-163616,163615,163614,163613,163612,163611,163610,163609,163608,163606,163605,163604, 163607 Y 163617 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE JULIO 2022, MD-DA-2022-1882-MEM	2,508.45	0.00		
09/09/2022	103991804	DAG	1489999000000000005822	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP IVA PAGO FACT 002-043-4978 FECHA 30-08-2022 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO PISCINAS Y AREAS HUMEDAS CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES CONTRATO MD-2022-009 RE-MINDEP-006-2022 CON MEMORANDO MD-CAID-2022-0459-MEM Y 0474-MEM	21,428.19	0.00		
09/09/2022	103997009	DAG	1489999000000000005821	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACT 002-043-4978 DE FECHA 30-08-2022 ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO PISCINAS Y AREAS HUMEDAS CENTROS ACTIVOS E INSTALACIONES CONTRATO MD-2022-009 RE-MINDEP-006-2022 CON MEMORANDO MD-CAID-2022-0459-MEM Y 0474-MEM	178,568.22	0.00		
13/09/2022	104038335	DAG	1489999000000000005698	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-RDP IVA.- PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE A LA FACT. 001-006-539648 POR FONDO 744 RENDICION 7936 PARA REPOSICION DE CAJA CHICA SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2022-1984-MEM	0.26	0.00		
13/09/2022	104038678	DAG	1489999000000000005884	Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 744 No Entrada: 7547	2.14	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2022 AL 30 SEPTIEMBRE 2022



22/09/2022	104166841	DAG	1489999000000000006128	ATIMASA S.A. - PAGO (16) VARIAS FACTURAS DE FECHA 01-09-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NO. MD-2022-003 PROCESO MCS-MINDEP-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2112 Y 2205-MEM	4,003.56	0.00
22/09/2022	104166842	DAG	1489999000000000006129	ATIMASA S.A. - RDP IVA PAGO (16) VARIAS FACTURAS DE FECHA 01-09-2022 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO NO. MD-2022-003 PROCESO MCS-MINDEP-001-2022 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2022-2112 Y 2205-MEM	480.41	0.00
Subtotal Flujos					207,407.23	0.00
Subtotal por Auxiliares					259,889.07	0.00
Saldo por Auxiliares					259,889.07	
TOTAL CUENTA					259,889.07	0.00
SALDO CUENTA					259,889.07	