



| CUENTA 131-01-37 | | Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres | | | | | DEBITO | CREDITO |
|------------------|----------|--|-------------------------|--|--|---------------------|-----------|---------|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTRO | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | | | |
| | | | | | | 31,600.36 | 7,541.72 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/05/2018 | 24,058.64 | |
| 02/05/2018 | 81972405 | DAG | 14899990000000000002622 | ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017437 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 09-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0660. | | 777.39 | 0.00 | |
| 02/05/2018 | 81972408 | DAG | 14899990000000000002660 | ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-000017437 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 63 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 09-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0660. | | 93.29 | 0.00 | |
| 07/05/2018 | 82034501 | DAG | 14899990000000000002836 | ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-17438 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 09 AL 30-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0659. | | 2,612.20 | 0.00 | |
| 07/05/2018 | 82034505 | DAG | 14899990000000000002835 | ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-17438 DE FECHA 10-04-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 09 AL 30-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0659. | | 313.46 | 0.00 | |
| 07/05/2018 | 82035813 | DCLA | CUR 2836 AÑO 2018 | MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.37 EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS SEGUN CUR Nº 2836 DEL 2018 DE ATIMASA S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL 09 AL 30-03-2018, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0659. | | 0.00 | 2,925.66 | |
| 08/05/2018 | 82053829 | DAG | 14899990000000000002134 | VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIO ALOJA DEL 27 AL 30-03-2018 A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINGO DEL 20 AL 23-03-2018, Y GUAYAQUIL DEL 15 AL 16-03-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0534 DEL 03-04-2018. | | 191.25 | 0.00 | |
| 08/05/2018 | 82053900 | DAG | 14899990000000000002883 | MORALES TUPIZA RODRIGO.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MACAS-MORONA SANTIAGO, CUENCA-AZUAY, AZOGUEZ-CAÑAR DEL 17 AL 20-04-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO VISITA TÉCNICA AL PROYECTO ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA, MD-DA-2018-0665. | | 34.01 | 0.00 | |
| 08/05/2018 | 82053928 | DAG | 14899990000000000002877 | CHAFUEL GUAMAN LUIS ALFONSO.- PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA COMISION REALIZADA A LAS CIUDADES DE NUEVA LOJA, TULCAN E IBARRA DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0588 DEL 12-04-2018. | | 40.00 | 0.00 | |

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 2 de 3

Fecha: 01/06/2018 08:55:30

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 09/05/2018 | 82064561 | DAG | 14899990000000000002901 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANTA-MANABI, ESMERALDAS-ESMERALDAS DEL 15 AL 17-04-2018, MOVILIZACION AL SR. ROBERTO IBAÑEZ, MINISTRO DE DEPORTE SUBROGANTE,POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO, SOLICITADO MD-DA-2018-0663. | 28.00 | 0.00 |
| 17/05/2018 | 82216825 | DAG | 14899990000000000003261 | QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- REPOSICIÓN DE GASTO EFECTUADO POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A VALENCIA LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2018, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MD-DA-2018-0683 DEL 25-04-2018. | 13.00 | 0.00 |
| 23/05/2018 | 82300408 | DAG | 14899990000000000003434 | ATIMASA S.A.- PAGO DE FACTURA 001-028-17890 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 02-04-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0780. | 30.87 | 0.00 |
| 23/05/2018 | 82300410 | DAG | 14899990000000000003433 | ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-17890 DE FECHA 09-05-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 14 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE" PERIODO 01 AL 02-04-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0780. | 3.70 | 0.00 |
| 24/05/2018 | 82311798 | DAG | 14899990000000000003306 | BURBANO JORGE HERNAN.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CARCHI TULCAN EL 12-04-2018 POR MOVILIZACION DEL ASESOR 2 A LA SOCIALIZACION DEL PLAN DECENAL A LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DEL CARCHI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-0664 DEL 23-04-2018 | 28.00 | 0.00 |
| 30/05/2018 | 82401058 | DAG | 14899990000000000003540 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDAD DEL COCA Y TENA DEL 03 AL 06-04-2018 Y NAPO EL 11 Y 12-04-2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0628 DEL 18-04-2018. | 85.00 | 0.00 |
| 30/05/2018 | 82401983 | DAG | 14899990000000000003531 | QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- REPOSICION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA Y ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2018 , SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2018-0677 DEL 24-04-2018 | 50.00 | 0.00 |
| 30/05/2018 | 82402012 | DAG | 14899990000000000003532 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DEL TENA, COCA Y CHACO DEL 02 AL 04 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0716 DEL 07-05-2018 | 55.00 | 0.00 |
| 30/05/2018 | 82402046 | DAG | 14899990000000000003533 | HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE REPOSICION FONDOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LAS CIUDADES DE MACAS, CUENCA Y CAÑAR DEL 08 AL 11 MAYO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MD-DA-2018-0756 DEL 14-05-2018 | 68.00 | 0.00 |
| 30/05/2018 | 82412757 | DAG | 14899990000000000003595 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-REPOSICION COMBUSTIBLE X COMISION REALIZADA A PORTOVIEJO, GUAYAQUIL DEL 24-01 AL 27-01-2018, IBARRA, ESMERALDAS DEL 31-01-2018 AL 02-02-2018, GUAYAQUIL, SALINAS DEL 22 AL 24-02-2018 Y EL ORO, LOJA, ZAMORA 24 AL 27-04-2018 SOLICITADO MEMO MD-DA-2018-0699 DEL 03-05-2018 | 108.44 | 0.00 |



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 01/06/2018 08:55:30

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Subtotal Flujos | 4,531.61 | 2,925.66 |
| Subtotal por Auxiliares | 36,131.97 | 10,467.38 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| Saldo por Auxiliares | | 25,664.59 |
|-----------------------------|--|------------------|

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CUENTA | 36,131.97 | 10,467.38 |
|---------------------|------------------|------------------|

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| SALDO CUENTA | | 25,664.59 |
|---------------------|--|------------------|