



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Página: 1 de 3

Fecha: 01/10/2021 08:14:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes						
AUXILIAR 01: 14899990000		MINISTERIO 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		
					16,363.34	6,652.05		
					SALDO AL 01/09/2021		9,711.29	
06/09/2021	99707571	DAG	14899990000000000005386	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27 AL 29-07-2021 PORT TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	15.00	0.00		
10/09/2021	99744012	DAG	14899990000000000005378	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22-08-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISTAS DE GIMNASIA DE LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA EN EL BUS INSTITUCIONAL	45.00	0.00		
10/09/2021	99752678	DAG	14899990000000000005471	ATIMASA S.A.- PAGO (11) FACTURAS DE FECHA 02-09-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 AGOSTO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 06 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1916-MEM	798.39	0.00		
10/09/2021	99752684	DAG	14899990000000000005472	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO (11) FACTURAS DE FECHA 02-09-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 AGOSTO 2021 ORDEN DE SERVICIO NRO. 06 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2021-1916-MEM	95.78	0.00		
13/09/2021	99763185	DECC	CUR 2129-2130 2021	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.0.1.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 2129-2130 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO NRO. 50 DEL AÑO 2020 POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2021 SEGUN MEMORANDO SD-DA-2021-0931-MEM	0.00	1,825.86		
13/09/2021	99763293	DECC	CUR 3271-3274 2021	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.0.1.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 3271-3274 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO NRO. 6 POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 07 AL 31 MAYO 2021 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1231-MEM	0.00	1,898.20		
13/09/2021	99763300	DECC	CUR 3269-3270 2021	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.0.1.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 3269-3270 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO NRO. 50 DEL AÑO 2020 POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 01 AL 06 MAYO 2021 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1208-MEM	0.00	411.06		



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021



13/09/2021	99763331	DECC	CUR 4026-4027 2021	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.0.1.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 4026-4027 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO NRO. 6 POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2021 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1547-MEM	0.00	2,126.99
13/09/2021	99763344	DECC	CUR 4787-4790 2021	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.0.1.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 4787-4790 DEL AÑO 2021 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE - ATIMASA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO NRO. 6 POR CONSUMO DEL MES DE JULIO 2021 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1676-MEM	0.00	2,232.40
15/09/2021	99770151	RRDI	SD-DAID-2020-1622	MINISTERIO DEL DEPORTE.- RECLASIFICACION POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 165-01-03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO NRO. 005 RE-SEDEP-002-2019 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II SEGUN MEMORANDO SD-DAID-2020-1622	5,780.54	0.00
15/09/2021	99802294	DECC	SD-DAID-2020-1622	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO NRO. 005 RE-SEDEP-002-2019 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II PARA LA OPERACION DE LOS CALDEROS DE LOS CENTROS ACTIVOS SEGUN MEMORANDO SD-DAID-2020-1622	0.00	5,780.54
17/09/2021	99768303	RRDI	SD-DAID-2020-0541	MINISTERIO DEL DEPORTE.- RECLASIFICACION POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 165-01-03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO NRO. 005 RE-SEDEP-002-2019 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II SEGUN MEMORANDO SD-DAID-2020-0541	10,391.70	0.00
17/09/2021	99831811	DAG	14899990000000000005804	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 09 AL 11-07-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIA DE RECREACION.	25.00	0.00
17/09/2021	99832415	DAG	14899990000000000005809	EBERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DEL CAMPEONATO DE LIGAS BARRIALES.	15.01	0.00
17/09/2021	99832574	DECC	SD-DAID-2020-0541	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131-01-03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO NRO. 005 RE-SEDEP-002-2019 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL INDUSTRIAL TIPO II PARA LA OPERACION DE LOS CALDEROS DE LOS CENTROS ACTIVOS SEGUN MEMORANDO SD-DAID-2020-0541	0.00	10,391.70
30/09/2021	100005367	DAG	14899990000000000006121	ATIMASA S.A.- PAGO (13) FACTURAS DE FECHA 02-09-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR EL PERIODO DEL 13 AL 31 AGOSTO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 21 SOLICITADO CON MEMORANDO MD-DA-2021-1972-MEM	1,580.26	0.00
30/09/2021	100005380	DAG	14899990000000000006124	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO (13) FACTURAS DE FECHA 02-09-2021 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE POR PERIODO DEL 13 AL 31 AGOSTO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO. 21 SOLICITADO CON MEMO MD-DA-2021-1972-MEM	189.62	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2021

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Página: 3 de 3

Fecha: 01/10/2021 08:14:53

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	18,936.30	24,666.75
Subtotal por Auxiliares	35,299.64	31,318.80
Saldo por Auxiliares		3,980.84

TOTAL CUENTA	35,299.64	31,318.80
SALDO CUENTA		3,980.84