

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 OCTUBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 04/11/2021 09:29:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						35,299.64	31,318.80	
						SALDO AL 01/10/2021		
							3,980.84	
AUXILIAR 01:	14899990000	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
01/10/2021	100017467	DAG	14899990000000000006313	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN EL TENA DEL 12 AL 14-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL MINISTRO DEL DEPORTE A LA CIUDAD DEL TENA DENDO MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.		60.00	0.00	
01/10/2021	100017560	DAG	14899990000000000006299	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN EL COCA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.		50.00	0.00	
01/10/2021	100017564	DAG	14899990000000000006298	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN EL COCA DEL 07 AL 10-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.		53.00	0.00	
11/10/2021	100089105	DECC	MAYOR 131-01-03 2021	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.0.1.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LOS CONDUCTORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE MARZO HASTA SEPTIEMBRE 2021		0.00	1,272.70	
11/10/2021	100090355	DECC	CUR 6121-6124 2021	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.0.1.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 6121-6124 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. 21 POR CONSUMO DEL PERIODO DEL 13 AL 31 AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1972-MEM		0.00	1,769.88	
11/10/2021	100090358	DECC	CUR 5471-5472 2021	MINISTERIO DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA CONTABLE 131.0.1.03 INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CUR 5471-5472 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 01 AL 12 AGOSTO 2021 SEGUN MEMORANDO MD-DA-2021-1916-MEM		0.00	894.17	
15/10/2021	100202593	DAG	14899990000000000006650	QUINTUNA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11 AL 14-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL SEPORTE EN LA CIUDAD DE TENA DONDE MANTENDRA AGENDA.		52.00	0.00	



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 OCTUBRE 2021 AL 31 OCTUBRE 2021



29/10/2021	100396528	DAG	1489999000000000007085	ATIMASA S.A.-PAGO VARIAS FACTURAS POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-2330-MEM	3,095.86	0.00
29/10/2021	100396765	DAG	1489999000000000007086	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO VARIAS FACTURAS POR "CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2021, ORDEN DE SERVICIO NRO. 21, SEGÚN MEMORANDO MD-DA-2021-2330-MEM	371.50	0.00
Subtotal Flujos					3,682.36	3,936.75
Subtotal por Auxiliares					38,982.00	35,255.55
Saldo por Auxiliares						3,726.45
TOTAL CUENTA					38,982.00	35,255.55
SALDO CUENTA						3,726.45