

Ejercicio: 2022

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 DICIEMBRE 2022 AL 30 DICIEMBRE 2022

Página: 1 de 2

Fecha: 30/12/2022 10:19:11

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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	
						268,036.79	0.00	
						SALDO AL 01/12/2022	268,036.79	
03/12/2022	105186877	DAG	1489999000000000008480	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGULARIZACION Y DEPURACION DE LA CUENTA CONTABLE 113-83-81 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS DESDE LOS AÑOS 2013 HASTA EL 2020 (SEGUN DETALLE ADJUNTO) SEGUN OFICIO MEF-SCG-2022-3368-O Y MEMORANDO MD-DF-2022-1037-MEM		8.16	0.00	
06/12/2022	105212305	DE2B	MEF-SCG-2022-3368-O	MINISTERIO DEL DEPORTE.- ACTUALIZACION CUENTA 131-01-00 INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE POR REGULARIZACION Y DEPURACION CUENTA 113-83-81 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA-COMPRAS SEGUN CUR 8480 DEL 03-12-2022 SEGUN OFICIO MEF-SCG-2022-3368-O Y MEMORANDO MD-DF-2022-1037-MEM		0.00	8.16	
15/12/2022	105435375	DAG	1489999000000000009320	BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 29-11-2022 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.		67.00	0.00	
15/12/2022	105435689	DAG	1489999000000000009326	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.		20.00	0.00	
15/12/2022	105436050	DAG	1489999000000000009336	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.		25.93	0.00	
19/12/2022	105544255	DAG	1489999000000000009773	ATIMASA S.A.- PAGO (18) VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-12-2022 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 NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-3040-MEM		3,751.21	0.00	
19/12/2022	105544333	DAG	1489999000000000009784	ATIMASA S.A.- PAGO IVA(18) VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-12-2022 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 NOVIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-3040-MEM		450.15	0.00	



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2022 AL 30 DICIEMBRE 2022



Subtotal Flujos	4,322.45	8.16
Subtotal por Auxiliares	272,359.24	8.16

Saldo por Auxiliares	272,351.08
-----------------------------	------------

TOTAL CUENTA	272,359.24	8.16
---------------------	------------	------

SALDO CUENTA	272,351.08
---------------------	------------