



CUENTA 634-02-55		Combustibles				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 14899990000		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR				
					11,176.51	0.00
					SALDO AL 01/04/2023	11,176.51
11/04/2023	107002445	DAG	1489999000000000001625	BERNAL ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	55.00	0.00
11/04/2023	107004823	DAG	1489999000000000001621	CAZA MANUEL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A EL COCA DEL 13-03 AL 17-03-2023 PARA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA A LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	57.00	0.00
11/04/2023	107005276	DAG	1489999000000000001672	VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	60.00	0.00
14/04/2023	107064880	DAG	1489999000000000001781	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	3.00	0.00
14/04/2023	107064888	DAG	1489999000000000001779	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN. - PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE EL 09 DE MARZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIO DE DEPORTE PARA ATENDER REUNIONES QUE SE LLEVARA A CABO.	15.00	0.00
14/04/2023	107064895	DAG	1489999000000000001778	MORALES TUPIZA RODRIGO. - PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO POR MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA- AMBATO.	15.00	0.00
14/04/2023	107064907	DAG	1489999000000000001776	BURBANO JORGE. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 16 AL 17 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE TENA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO AL EVENTO " SERVICION ENCUENTRO RECREATIVO"	15.00	0.00
14/04/2023	107064911	DAG	1489999000000000001770	QUINCHIGUANGO MILTON.-PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	140.14	0.00



14/04/2023	107068773	DAG	14899990000000000001765	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	67.00	0.00
14/04/2023	107068825	DAG	14899990000000000001760	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08-03-2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PARA LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES QUE SERAN SEDE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023	20.00	0.00
14/04/2023	107068831	DAG	14899990000000000001759	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.	30.01	0.00
14/04/2023	107068982	DAG	14899990000000000001723	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 DE MARZO EN LA CIUDAD DE AMBATO POR TRASLADO DE KITS DEPORTIVOS PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "HINCHA DE MI BARRIO"	35.83	0.00
17/04/2023	107083551	DAG	14899990000000000001819	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	-3.00	0.00
17/04/2023	107088626	DAG	14899990000000000001767	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.	90.00	0.00
18/04/2023	107094173	DAG	14899990000000000001830	BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	53.00	0.00
20/04/2023	107139758	DAG	14899990000000000001947	ATIMASA S.A.- PAGO (8) VARIAS FACTURAS DE FECHA 06-03-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-041-2022 PERIODO DEL 01 AL 06 FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0623-MEM Y 0838-MEM	340.42	0.00
25/04/2023	107193157	DAG	14899990000000000002250	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 21 AL 24 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	-67.00	0.00
25/04/2023	107195940	DAG	14899990000000000002254	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA EL TRASLADO DE LA GERENCIA DEL " ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.	102.00	0.00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

Ejercicio: 2023

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 ABRIL 2023 AL 30 ABRIL 2023

Página: 3 de 3

Fecha: 03/05/2023 02:08:23

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



<b>Subtotal Flujos</b>	1,028.40	0.00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	12,204.91	0.00

<b>Saldo por Auxiliares</b>	12,204.91
-----------------------------	-----------

<b>TOTAL CUENTA</b>	12,204.91	0.00
---------------------	-----------	------

<b>SALDO CUENTA</b>	12,204.91
---------------------	-----------



REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE -  
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA  
DEL 01 ABRIL 2023 AL 30 ABRIL 2023



CUENTA 634-02-55		Combustibles						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 14800010000		COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/04/2023		0.00	
20/04/2023	107135593	DAG	14800010000000000000040	ATIMASA S.A.- PAGO FACT 001-047-3203 DE FECHA 24-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 - DEPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO CZ1-001-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ1-2023-0323-MJEM	3,519.65	0.00		
					<b>Subtotal Flujos</b>	3,519.65	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	3,519.65	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	3,519.65		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	3,519.65	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>	3,519.65		