



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

Página: 1 de 3

Fecha: 04/10/2018 05:10:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-37		Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres						
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		
					49,653.29	20,422.49		
					SALDO AL 01/09/2018		29,230.80	
05/09/2018	84077905	DAG	14899990000000000007028	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN-CARCHI DEL 11 AL 12-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE EQUIPO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD MINISTERIAL, CONFORME A LA AGENDA DE LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MD-DA-2018-1445	67.82	0.00		
06/09/2018	84084071	DAG	14899990000000000007018	QUINCHIGUANGO MILTON.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CAÑAR-AZOGUES 17-07 AL 20-07-18 Y A NAPO DEL 31-05 AL 01-06-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1429.	169.00	0.00		
06/09/2018	84084172	DAG	14899990000000000007045	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A BOLIVAR, LOS RIOS Y GUAYAS DEL 21 AL 24-08-2018, LOJA Y EL ORO DEL 06 AL 09-08-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1405	121.00	0.00		
06/09/2018	84084173	DAG	14899990000000000007044	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 01 AL 03-08-2018 ,EL ORO, LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 13-07-2018, TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2018-1405	114.00	0.00		
06/09/2018	84091917	DAG	14899990000000000007057	QUINCHIGUANGO MILTON.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MANABI DEL 21 AL 24-08-18, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAcion FISICA INMUEBLES AÑO 2018" SEGUN MORANDO MD-DA-2018-1428	58.00	0.00		
07/09/2018	84106197	DAG	14899990000000000007076	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A EL COCA-ORELLANA 14 AL 15-08-2018 MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION MARIA FERNANDA PAZMIÑO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PUNTOS PROYECTO ECUADOR EJERCITATE, MEMORANDO MD-DA-2018-1347 DEL 20-08-2018	60.00	0.00		
07/09/2018	84106199	DAG	14899990000000000007073	QUINCHIGUANGO MILTON.-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 27-07 AL 04-08-18, TRASLADO Y MOVILIZACION DE DEPORTISAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO "III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO CUENCA 2018" SEGUN MORANDO MD-DA-2018-1427 DEL 29-08-2018	125.00	0.00		
11/09/2018	84151340	DAG	14899990000000000007084	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 27 AL 30-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA LA TOMA DE MUESTRAS DEL CONTROL DE ANTIDOPAJE EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO..., MEMORANDO MD-DA-2018-1257 DEL 07-08-2018	85.00	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018



11/09/2018	84151426	DAG	14899990000000000007091	MORALES TUPIZA RODRIGO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A TULCAN EL 24 Y 25-07-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE PARA CAPACITACION - TALLER DE PREVENCION Y EDUCACION ANTIDOPAJE DIRIGIDO A DEPORTISTAS... CON MEMORANDO MD-DA-2018-1343 DEL 20-08-2018.	25.00	0.00
11/09/2018	84151511	DAG	14899990000000000007090	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A MORONA SANTIAGO Y CUENCA DEL 06 AL 09-08-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ENTREGA DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE PISCINAS CENTRO ACTIVO IV, MEMORANDO MD-DA-2018-1341	82.00	0.00
11/09/2018	84151620	DAG	14899990000000000007087	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A SUCUMBIOS Y ORELLANA EL 14 Y 15-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y ASESOR JONATHAN SOTOMAYOR PARA COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1348	47.01	0.00
11/09/2018	84153179	DAG	14899990000000000007253	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA-EL ORO 14 AL 17-08-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE ACTIVOS CONSTATAION DE INMUEBLES EN LA PROV. DE EL ORO, MEMORANDO MD-DA-2018-1355	50.00	0.00
12/09/2018	84169285	DAG	14899990000000000007326	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A IBARRA-IMBABURA Y CARCHI-TULCAN DEL 28 AL 30-08-2018 POR MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DEDEPORTE FORMATIVO PARA ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, MEMORANDO MD-DA-2018-1491 DEL 07-09-2018	91.00	0.00
12/09/2018	84170384	DAG	14899990000000000007092	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 16 AL 18-05-2018 MOVILIZACION FUNCIONARIO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TRASLADO DE INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE PISCINA CENTRO ACTIVO IV, CON MEMORANDO MD-DA-2018-1338 DEL 17-08-2018	12.00	0.00
12/09/2018	84170408	DAG	14899990000000000007088	BURBANO JORGE HERNAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A CUENCA DEL 01 Y 04-08-2018 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE MEDICINA PARA TOMA DE MUESTRAS CONTROL ANTIDOPAJE EN LOS III JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO..., CON MEMORANDO MD-DA-2018-1353 DEL 21-08-2018	73.50	0.00
14/09/2018	84212020	DAG	14899990000000000007346	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 03 AL 05-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DESARROLLO DE AGENDA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1489 DEL 07-09-2018	40.00	0.00
21/09/2018	84296570	DAG	14899990000000000007588	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-019514 DE FECHA 05-09-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1522.	173.04	0.00
21/09/2018	84296574	DAG	14899990000000000007589	ATIMASA S.A.- RDP DEL IVA.- PAGO FACTURA 001-028-019514 DE FECHA 05-09-2018 ORDEN DE SERVICIO NRO. 04 "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BUS INSTITUCIONAL VOLKSWAGEN PLACAS PEI-7007" MES DE AGOSTO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1522.	20.76	0.00
27/09/2018	84414493	DAG	14899990000000000007697	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 10 AL 14-09-2018 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA VERIFICACION DE BIENES, MEMORANDO SD-DA-2018-1547 DEL 19-09-2018	67.00	0.00



Ejercicio: 2018

Código Entidad: 148-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DEL DEPORTE - SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

Página: 3 de 3

Fecha: 04/10/2018 05:10:44

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



27/09/2018	84414690	DAG	1489999000000000007322	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMISION REALIZADA A VARIAS CIUDADES DEL 06 AL 09-08-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA 2018, MEMORANDO MD-DA-2018-1282 DEL 13-08-2018	64.00	0.00
28/09/2018	84422008	DAG	14899990000000000007805	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURA 001-028-19513 DE FECHA 05-09-2018 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEGUN CONTRATO NO. 009 MCS-MINDE-001-2018 POR EL CONSUMO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1534	2,653.34	0.00
28/09/2018	84422036	DAG	14899990000000000007804	ATIMASA S.A.- RDP IVA PAGO FACTURA 001-028-19513 DE FECHA 05-09-2018 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CONTRATO NO. 009 MCS-MINDE-001-2018 POR EL CONSUMO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2018 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SD-DA-2018-1534	318.40	0.00
28/09/2018	84432179	DCLA	CUR 7804/ 7805 2018	SECRETARIA DEL DEPORTE.- AJUSTE POR CONSUMO DE LA CUENTA 131.01.37 EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES-LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS SEGUN CUR NO. 7804-7805 AÑO 2018 DE ATIMASA S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PERIODO DE CONSUMO MES DE AGOSTO DEL 2018, CONTRATO 009 MCS-MINDE-001-2018 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SD-DA-2018-1534 DEL 17-09-2018	0.00	2,971.74
Subtotal Flujos					4,516.87	2,971.74
Subtotal por Auxiliares					54,170.16	23,394.23
Saldo por Auxiliares						30,775.93
TOTAL CUENTA					54,170.16	23,394.23
SALDO CUENTA						30,775.93