Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022

Fecha: 01/08/2022 08:14:24

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 148-9999-0000

Con Asientos Cierre

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
					43,036.03	0.00
				SALDO AL 01/07/2022		43,036.03
07/07/2022	103177243	DAG	14899990000000000003451	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA EL 27-05-2022 POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.	27.00	0.00
12/07/2022	103221476	DAG	14899990000000000003647	ATIMASA S.A.- PAGO FACTURAS 001-026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,138643,138642,138641,138644,138649,13864 8,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	2,857.44	0.00
12/07/2022	103221489	DAG	14899990000000000003650	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA FACTS. 001-026-138654, 138653,138652,138651,138650,138645,138643,138642,138641,138644,138649,13864 8,138647,138646,138655 y 138656 CONTRATO MD-2022-003 MCS-MINDEP-001-2022 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, MES DE MAYO 2022, MEMO MD-DA-2022-1559-MEM	342.89	0.00
13/07/2022	103250099	DAG	14899990000000000003764	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA 29-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE.	20.00	0.00
14/07/2022	103264872	DAG	14899990000000000003791	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-DURAN DEL 07 AL 10-06-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DID PARA VISITA TECNICA VERIFICACION DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE CEAR DURAN.	15.00	0.00
25/07/2022	103374689	DAG	14899990000000000004085	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21-03-2022 AL25-03-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.	29.86	0.00
				Subtotal Flujos	3,292.19	0.00
				Subtotal por Auxiliares	46,328.22	0.00
					Saldo por Auxiliares	46,328.22
				TOTAL CUENTA	46,328.22	0.00
					SALDO CUENTA	46,328.22