



| CUENTA 634-02-55 | | Combustibles | | | | | 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 | | |
| | | | | | 2,322.17 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/03/2023 | 2,322.17 | | |
| 03/03/2023 | 106467336 | DAG | 1489999000000000000393 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE LUBRICANTES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCION DE PROTECCION. | 9.10 | 0.00 | | |
| 08/03/2023 | 106523190 | DAG | 1489999000000000000421 | ATIMASA S.A.- PAGO (17) VARIAS FACTURAS DE FECHA 04-02-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-041-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0410-MEM | 2,416.62 | 0.00 | | |
| 13/03/2023 | 106585677 | DAG | 1489999000000000000820 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DEL COCA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA COORDINAZION ZONAL 2 | 53.00 | 0.00 | | |
| 21/03/2023 | 106723805 | DAG | 1489999000000000001210 | TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 008-004-36740 DE FECHA 20-03-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-006-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-0561-MEM | 6,299.42 | 0.00 | | |
| 31/03/2023 | 106899922 | DAG | 1489999000000000001377 | QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL DIAS 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023. | 10.00 | 0.00 | | |
| 31/03/2023 | 106899936 | DAG | 1489999000000000001376 | BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO 2023 DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION INSERTA EN EL MEMORANDO NO. MD-DA-2023-0603-MEM DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023. | 66.20 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 8,854.34 | 0.00 | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 11,176.51 | 0.00 | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 11,176.51 | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 11,176.51 | 0.00 | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 11,176.51 | |



| CUENTA 634-02-55 | | Combustibles | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---------|--------|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: 14800060000 | | COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/03/2023 | | 0.00 | |
| 23/03/2023 | 106762442 | DAG | 1480006000000000000000038 | AUTO SERVICIOS VIDAL HIJOS GEVIDAL CIA. LTDA.- PAGO FACT 001-103-2560 DE FECHA 16-03-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE POR EL MES DE DICIEMBRE 2022 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ6-2023-0240-MEM | 114.37 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 114.37 | 0.00 | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 114.37 | 0.00 | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | | 114.37 | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 114.37 | 0.00 | |
| | | | | | SALDO CUENTA | | 114.37 | |



| CUENTA 634-02-55 | | Combustibles | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------|------|--|
| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | | |
| AUXILIAR 01: 14800070000 | | COORDINACION ZONAL 7 - DEPORTE | | | | | | |
| AUXILIAR 02: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| AUXILIAR 03: 0 | | SIN CODIGO AUXILIAR | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | SALDO AL 01/03/2023 | | 0.00 | |
| 24/03/2023 | 106782109 | DAG | 14800070000000000000000015 | BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- PAGO POR SERVICIO PREPAGO DE FACT. 002-105-361 DE FECHA 6-3-2023 POR "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEPORTE", SOLICITADO CON MEMORANDOS MD-CZ7-2023-0258-MEM Y MD-CZ7-2023-0303-MEM | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | 1,200.00 | | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | SALDO CUENTA | 1,200.00 | | |