



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	
						<b>Subtotal Flujos</b>	8,854.34	0.00
						<b>Subtotal por Auxiliares</b>	11,176.51	0.00
						<b>Saldo por Auxiliares</b>		11,176.51
						<b>TOTAL CUENTA</b>	11,176.51	0.00
						<b>SALDO CUENTA</b>		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		
					<b>Subtotal Flujos</b>	114.37	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	114.37	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	114.37		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	114.37	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>	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		
					<b>Subtotal Flujos</b>	1,200.00	0.00	
					<b>Subtotal por Auxiliares</b>	1,200.00	0.00	
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	1,200.00		
					<b>TOTAL CUENTA</b>	1,200.00	0.00	
					<b>SALDO CUENTA</b>	1,200.00		