



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 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 1 de 1

Fecha: 06/07/2023 03:47:33

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-02-55				Combustibles		
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
					12,204.91	0.00
				SALDO AL 01/06/2023		12,204.91
02/06/2023	107749173	DAG	14899990000000000003564	TERPEL COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO FACT 008-004-38206 DE FECHA 17-05-2023 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-008-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2023-1013-MEM	6,252.17	0.00
29/06/2023	108126313	DAG	14899990000000000004789	ATIMASA S.A.- PAGO (15) VARIAS FACTURAS DE FECHA 25-04-2023 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y BUS INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-MINDEP-01-2023 PERIODO DEL 07 AL 28 FEBRERO 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MD-DA-2022-0917-MEM Y 1302-MEM	1,533.51	0.00
				Subtotal Flujos	7,785.68	0.00
				Subtotal por Auxiliares	19,990.59	0.00
				Saldo por Auxiliares		19,990.59
				TOTAL CUENTA	19,990.59	0.00
				SALDO CUENTA		19,990.59



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2023

Código Entidad: 148-0006-0000

Con Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023

Página: 1 de 1

Fecha: 06/07/2023 03:52:04

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-02-55			Combustibles			
AUXILIAR 01: 14800060000			COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE			
AUXILIAR 02: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					114.37	0.00
					SALDO AL 01/06/2023 114.37	
13/06/2023	107873216	DAG	148000600000000000000093	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-700-032406 DE 23-05-2023 Y 001-700-032407 DE 23-05-2023POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA CZ6 IC-MINDEP-001-2023, MES DE MARZO 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0414-MEM.	132.95	0.00
27/06/2023	108070250	DAG	148000600000000000000101	SERVIESPANA S.A.-PAGO FACTS. 001-700-033044 DE 21-06-2023 Y 001-700-033045 DE 21-06-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, MES DE ABRIL 2023, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0515-MEM	154.04	0.00
29/06/2023	108122286	DAG	148000600000000000000108	SERVIESPANA S.A.- PAGO FACTURAS No. 001-700-33103 Y 001-700-33104 DE FECHA 28-06-2023 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTILE PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7296 Y PEI1777 DE LA ZONAL 6, IC-MINDEP-001-2023, DEL MES DE MAYO 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MD-CZ6-2023-0483-MEM.	90.44	0.00
Subtotal Flujos					377.43	0.00
Subtotal por Auxiliares					491.80	0.00
Saldo por Auxiliares						491.80
TOTAL CUENTA					491.80	0.00
SALDO CUENTA						491.80