



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 02 AGOSTO 2021 AL 31 AGOSTO 2021



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes						
AUXILIAR 01:	319000000000	JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					3,325.22	0.00		
					SALDO AL 02/08/2021		3,325.22	
02/08/2021	99342564	DAG	31900000000000000001391	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO LOS DÍAS 14 Y 16 DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-028-M, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS 06-PEGT-DA-JNDA-2021, JNDA-DF-LQ.VIAT-072-2021, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	10.00	0.00		
02/08/2021	99342671	DAG	31900000000000000001392	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- PAGO VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 18 AL 21 DE JULIO DE 2021, SEGÚN CRONOGRAMA. MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0027-M, 12-JCTC-DA-2021, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS 07-JCTC-DA-JNDA-2021, JNDA-DF-LQ.VIAT-071-2021, FACTURAS DE ALIMET.	75.00	0.00		
06/08/2021	99391478	DAG	31900000000000000001455	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-082-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0162-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 248. CERTIF. PPTO. 53	89.29	0.00		
11/08/2021	99408566	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2021-1114-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1114,1105-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR.	0.00	70.00		
11/08/2021	99408875	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2021-1114-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1114,1107-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR.	0.00	418.74		
11/08/2021	99410509	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2021-1114-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1114,1108-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR.	0.00	761.49		
11/08/2021	99410858	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2021-1111-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1114,1111-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR.	0.00	1,017.81		
11/08/2021	99415161	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2021-1131-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1131,1129-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR.	0.00	1,027.18		
11/08/2021	99415190	DAG	31900000000000000001484	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA TRONCAL LOS DÍAS 29-07 AL 01-08-2021, TRASLADO DE CARPAS, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-092-M, 10-GVRD-DA-2021, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN 06-VGRD-JNDA-2021, JNDA-DF-LQ.VIAT-081-2021, FACTURAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE.	45.00	0.00		



Ejercicio: 2021

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 02 AGOSTO 2021 AL 31 AGOSTO 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 03/09/2021 08:58:00

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/08/2021	99499195	DAG	319000000000000000001538	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0131-M, COPIA DE CONTRATO, CONTROL DE MOVILIZACIÓN, FACTURA No. 753.	87.74	0.00
25/08/2021	99568619	DAG	319000000000000000001573	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-082-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0162-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 248. CERTIF. PPTO. 54	10.71	0.00
25/08/2021	99568932	DAG	319000000000000000001576	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO IVA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0131-M, COPIA DE CONTRATO, CONTROL DE MOVILIZACIÓN, FACTURA No. 753.	10.53	0.00
25/08/2021	99569974	DAG	319000000000000000001577	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ CONSUMO DEL 26-07 AL 19 -08-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0143-M, JNDA-DADM-2021-1168-M, COPIA DE CONTRATO , 19 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, FACTURA No. 35908.	267.86	0.00
25/08/2021	99569993	DAG	319000000000000000001578	ATIMASA S.A.- PAGO IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ CONSUMO DEL 16-07 AL 19 -08-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0143-M, JNDA-DADM-2021-1168-M, COPIA DE CONTRATO , 19 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, FACTURA No. 35908.	32.14	0.00
26/08/2021	99593073	DAG	319000000000000000001586	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS AÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0153-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0084-M, COPIA DE CONTRATO, 10 SOLICITUDES DE COMPRAS, FACTURA No. 1332.	89.29	0.00
26/08/2021	99593138	DAG	319000000000000000001587	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO IVA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS AÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0153-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0084-M, COPIA DE CONTRATO, 10 SOLICITUDES DE COMPRAS, FACTURA No. 1332.	10.71	0.00
26/08/2021	99597460	DAG	319000000000000000001599	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y MANABÍ LOS DÍAS 3 AL 7 DE MAYO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0135- M,01-PEGT-DA-2021, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN 01-PEGT-DA-JNDA-2021, JNDA-DF-LQ.VIAT-090-2021, FACTURAS DE ALIM, HOSP. COMBUSTIBLE, PEAJES.	40.00	0.00
31/08/2021	99648787	DAG	319000000000000000001641	SANCHEZ VARGAS PAULINA NATHALIE.- REEMBOLSOS POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DGS-2021-173-M, FACTURA No. 630520, CERTIF. PPTO, 217	20.00	0.00
31/08/2021	99651266	DAG	319000000000000000001648	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- REEMBOLSOS POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-174-M, 11-PEGT-DA-2021, FACTURA No. 448554, CERTIF. PPTO. 217.	20.50	0.00

Subtotal Flujos

808.77

3,295.22

Subtotal por Auxiliares

4,133.99

3,295.22

Saldo por Auxiliares

838.77

TOTAL CUENTA

4,133.99

3,295.22

SALDO CUENTA

838.77