



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

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 01 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021

Página: 1 de 1

Fecha: 05/04/2021 02:29:23

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes						
AUXILIAR 01: 31900000000		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		
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/03/2021			0.00
19/03/2021	97440151	DAG	3190000000000000000000098	VALLE ACUNA KEVIN ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-243-M, FACTURAS No. 416130, 416878, 410914, CERTIF. PPTO. 43	30.00	0.00		
24/03/2021	97511186	DAG	3190000000000000000000131	VALLE ACUNA KEVIN ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-279-M, JNDA-DTI-2021-0037-M, FACTURA No. 414924, CERTIF. PPTO. 43	10.00	0.00		
24/03/2021	97512979	DAG	3190000000000000000000136	FLORES FLORES CARLOS ESTEBAN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-280-M, JNDA-P-2021-0037-M, FACTURA No. 85083, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 2209, CERTIF. PPTO. 43.	15.00	0.00		
24/03/2021	97513412	DAG	3190000000000000000000137	FLORES FLORES CARLOS ESTEBAN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-282-M, JNDA-P-0023-2021, FACTURA No. 84499, CERTIF. PPTO. 43	15.00	0.00		
25/03/2021	97546238	DAG	3190000000000000000000150	VALLE ACUNA KEVIN ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-300-M, JNDA-DTI-2021-034-M, FACTURAS No. 416130, 416878, 410914, CERTIF. PPTO. 43.	30.00	0.00		
Subtotal Flujos					100.00	0.00		
Subtotal por Auxiliares					100.00	0.00		
Saldo por Auxiliares								100.00
TOTAL CUENTA					100.00	0.00		
SALDO CUENTA								100.00