

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 ABRIL 2021 AL 05 MAYO 2021

Página: 1 de 2
Fecha: 05/05/2021 10:57:15
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		
					100.00	0.00		
					SALDO AL 01/04/2021		100.00	
05/04/2021	97696402	DAG	3190000000000000000190	VALLE ACUNA KEVIN ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-343-M, JNDA-DTI-2021-0040-M, FACTURAS No. 420072, 413734, CERTIF. PPTO. 43	20.00	0.00		
05/04/2021	97696521	DAG	3190000000000000000192	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-353-M, JNDA-DADM-2021-0332-M, FACTURA No. 421375, CERTIF. PPTO. 43	22.00	0.00		
05/04/2021	97700559	DAG	3190000000000000000203	ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ AÑO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-363-M, CONTRATO 0001-2021, CARTA DE ADJUDICACIÓN, FACTURA No. 33825, CERTIF. PPTO. 49.	267.86	0.00		
05/04/2021	97700758	DAG	3190000000000000000205	ATIMASA S.A.- PAGO DE IVA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ AÑO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-363-M, CONTRATO 0001-2021, CARTA DE ADJUDICACIÓN, FACTURA No. 33825, CERTIF. PPTO. 49.	32.14	0.00		
06/04/2021	97715542	DAG	3190000000000000000219	CABRERA CARRION FAUSTO CRISTIAN.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE AZUAY EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 DE MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-373-M, JNDA-P-033-2021, FACTURAS No. 1501053, 99289, 1036550, 224327, CERTIF. PPTO. 43	62.74	0.00		
22/04/2021	97975164	DAG	3190000000000000000298	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DÍA 1 DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-455-M, JNDA-DADM-2021-419-M, FACTURA No. 421676, CERTIF. PPTO. 43	14.00	0.00		
29/04/2021	98072587	DAG	3190000000000000000356	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0498-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-007-M, CONTRATO, FACTURA No. 186, CERTIF. 53	89.29	0.00		
29/04/2021	98073062	DAG	3190000000000000000358	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- IVA DE PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0498-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-007-M, CONTRATO, FACTURA No. 186, CERTIF. 54	10.71	0.00		
29/04/2021	98075794	DAG	3190000000000000000362	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- IVA DE PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0498-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-007-M, CONTRATO, FACTURA No. 186, CERTIF. 54	-10.71	0.00		



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 ABRIL 2021 AL 05 MAYO 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 05/05/2021 10:57:15

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



29/04/2021	98075907	DAG	31900000000000000000000364	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0498-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-007-M, CONTRATO, FACTURA No. 186, CERTIF. 53	-89.29	0.00
29/04/2021	98076184	DAG	31900000000000000000000365	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0498-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-007-M, CONTRATO, FACTURA No. 186, CERTIF. 53	89.29	0.00
29/04/2021	98076272	DAG	31900000000000000000000366	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- IVA DE PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0498-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-007-M, CONTRATO, FACTURA No. 186, CERTIF. 54	10.71	0.00
04/05/2021	98113426	DAG	31900000000000000000000378	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- IVA DE PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0498-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-007-M, CONTRATO, FACTURA No. 186, CERTIF. 54	-10.71	0.00
04/05/2021	98113445	DAG	31900000000000000000000375	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0498-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-007-M, CONTRATO, FACTURA No. 186, CERTIF. 53	-89.29	0.00
Subtotal Flujos					418.74	0.00
Subtotal por Auxiliares					518.74	0.00
Saldo por Auxiliares						518.74
TOTAL CUENTA					518.74	0.00
SALDO CUENTA						518.74