



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2021 AL 29 OCTUBRE 2021



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	
						4,535.06	4,103.99	
							SALDO AL 01/10/2021	
							431.07	
12/10/2021	100111985	DAG	31900000000000000001856	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ AÑO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0278-M, 18 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, MOVILIZACIÓN VEHICULAR, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 36779.		267.86	0.00	
12/10/2021	100112372	DAG	31900000000000000001857	ATIMASA S.A.- PAGO IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ AÑO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0278-M, 18 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, MOVILIZACIÓN VEHICULAR, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 36779.		32.14	0.00	
13/10/2021	100130643	DAG	31900000000000000001871	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO IVA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0285-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2021-0057-M, 3 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, FACTURA No. 1006		9.75	0.00	
13/10/2021	100130891	DAG	31900000000000000001869	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0285-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2021-0057-M, 3 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, FACTURA No. 1006		81.29	0.00	
19/10/2021	100228073	DAG	31900000000000000001910	MUNTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0305-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0231-M, MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO, FACTURA No. 316		89.29	0.00	
19/10/2021	100228128	DAG	31900000000000000001911	MUNTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0305-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0231-M, MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO, FACTURA No. 316		10.71	0.00	
21/10/2021	100264048	DAG	31900000000000000001927	QUIMBITA HERRERA LENIN EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN COTOPAXI-TUNGURAHUA-QUITO-COTOPAXI EL DÍA 24 DE SEP-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0318-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2021-0060-M, FACTURAS No. 669277, 4088640, 3916882, 3919251, 3705371, 1655442, 4086425		35.75	0.00	
21/10/2021	100265024	DAG	31900000000000000001928	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIÁTICOS DE LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 29 DE SEP AL 1 DE OCT, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-0291-M, SOLICITUD E INFORME DE COMISIÓN 10-JCTC-DA-JNDA-2021, 18-JCTC-DA-2021, JNDA-DF-LQ-VIAT-100-2021, FACTURAS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PEAJES.		32.00	0.00	
25/10/2021	100308835	DAG	31900000000000000001956	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYASCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0331-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0129-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 1410.		89.29	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 OCTUBRE 2021 AL 29 OCTUBRE 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 29/10/2021 03:40:23

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



25/10/2021	100308917	DAG	31900000000000000001957	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO IVA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYASCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0331-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0129-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 1410.	10.71	0.00
------------	-----------	-----	-------------------------	---	-------	------

Subtotal Flujos

658.79

0.00

Subtotal por Auxiliares

5,193.85

4,103.99

Saldo por Auxiliares

1,089.86

TOTAL CUENTA

5,193.85

4,103.99

SALDO CUENTA

1,089.86