

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2021 AL 30 NOVIEMBRE 2021

Página: 1 de 2

Fecha: 01/12/2021 04:52:05

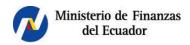
Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA	131-01-03		Inventarios de Combus	tibles y Lubricantes		
UXILIAR 01:	31900000000		JUNTA NACIONAL DE DEFE	NSA DEL ARTESANO		
AUXILIAR 02:	0		SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03:	0		SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,311.35	4,103.99
					SALDO AL 01/11/2021	1,207.36
10/11/2021	100456027	DAG	319000000000000000002012	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA PAGO ABAST. DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JPDA COTOPAXI MES OCTUBRE 2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DSG-2021-356-M, JNDA-JPDA COTOPAXI-2021-64-M, 128-JPDAC-2021, FACTURA 1115, ACTA ENT-REC, 2 ÓRD. DE ABAST., CONTROL VEHÍCULAR, CERT.47, CONTRATO.	50.89	0.00
10/11/2021	100456034	DAG	319000000000000000002013	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA PAGO ABAST. DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE LA JPDA COTOPAXI MES OCTUBRE 2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DSG-2021-356-M, JNDA-JPDA COTOPAXI-2021-64-M, 128-JPDAC-2021, FACTURA 1115, ACTA ENT-REC, 2 ÓRD. DE ABAST., CONTROL VEHÍCULAR, CERT.47, CONTRATO.	6.11	0.00
10/11/2021	100462792	DAG	319000000000000000002017	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ POR CONSUMO DE OCTUBRE 2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DSG-2021-0358-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-253-M, OF.72.JPDAM-ACC-2021, FACTURA 320, 3 ÓRD. DE COMBUST., CONTROL VEHICULAR. CERT. PRESUP. 53. CONTRATO 08-2021.	89.29	0.00
10/11/2021	100462796	DAG	319000000000000000002018	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER PAGO IVA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ CONSUMO DE OCTUBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-01358-M, JNDA-JPDA-MANABÍ, COPIA DE CONTRATO, 3 ORDENES DE COMBUSTIBLE, CONTROL VEHÍCULAR, FACTURA NO. 320, CERTIF. PPTO. 54.	10.71	0.00
18/11/2021	100572610	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2021- 1386-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2021-1386-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR.	0.00	401.07
18/11/2021	100572679	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2021- 1385-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2021-1385-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR.	0.00	776.29
30/11/2021	100719831	DAG	319000000000000000002101	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A PAGO IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA CAÑAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0342-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-0072-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURAS No. 40, 41	-12.59	0.00
30/11/2021	100719960	DAG	319000000000000000002102	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A PAGO IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA CAÑAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0126-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-0072-M, ACTA	12.59	0.00

ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURAS No. 40, 41



Código Entidad: 319-0000-0000

Ejercicio: 2021

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 NOVIEMBRE 2021 AL 30 NOVIEMBRE 2021

Página: 2 de 2

Fecha: 01/12/2021 04:52:05 Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Sin Asientos Cierre	DEL 01 NOVIEMBRE 2021 AL 30 NOVIEMBRE 2021			
	Subtotal Flujos	157.00	1,177.36	
	Subtotal por Auxiliares	5,468.35	5,281.35	
		Saldo por Auxiliares	187.00	
	TOTAL CUENTA	5,468.35	5,281.35	
		SALDO CUENTA	187.00	