



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 REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					207.80	30.00		
					SALDO AL 01/06/2022		177.80	
02/06/2022	102766023	DAG	3190000000000000000644	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- LIQ. DE VIÁT. POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE MAYO 2022, SE ANEXA: LIQ. JNDA-DF-LQ.VIÁT-029-2022, MEMOS JNDA-DSG-2022-0336-M, JNDA-DADM-2022-443,426-M, JNDA-DT-2022-0350-M, INF. Y SOL.05-VGRD-DA-JNDA-2022, DET.GASTOS, 18 FACT., ORD.2330, CERT. PRESUP. 131.	100.00	0.00		
08/06/2022	102827243	DAG	3190000000000000000677	ROTDIUR S.A..- PAGO ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE ACTIVADOS PARA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742 ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DSG-2022-0354-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2022-128,065-M, FACTURA 12886, CONTRATO, CERT.PRESUP.50, EST.MERCADO, TDR, INF.NECESIDAD.	133.93	0.00		
10/06/2022	102856009	DAG	3190000000000000000721	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- LIQ. DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CUENCA DEL 1 AL 3 DE JUNIO 2022, SE ANEXA: LIQ.JNDA-DF-LQ.VIÁT-031-2022, MEMOS JNDA-DSG-2022-0356-M, JNDA-DADM-2022-495,466-M, INF. Y SOL.05-JCTC-DA-JNDA-2022, DET.GASTOS, 14 FACT., O.MOVIL.2331, CERT.134 Y 133, MEMOS JNDA-P-2022-28,27,26-M.	52.80	0.00		
13/06/2022	102888076	DAG	3190000000000000000760	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1458 ASIGNADO A LA JPDA DE MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DSG-2022-0380-M, JPDA-JPDA-MANABÍ-2022-155-M, FACTURA 489, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, 20 TICKETS, CERT. PRESUP.56.	100.00	0.00		
16/06/2022	102930922	DAG	3190000000000000000773	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4174 ASIGNADO A LA JNDA MATRIZ QUITO, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DSG-2022-0409-M, JNDA-DADM-2022-0546,0533,0532-M, FACTURA 520220, ORDEN DE ABASTECIMIENTO, CERT. PRESUP. 139, HOJA DE RUTA (AUTORIZACIÓN).	20.00	0.00		
17/06/2022	102949538	DAG	3190000000000000000780	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- REEMB. POR PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-3485 ASIGNADO A LA JNDA MATRIZ QUITO, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DSG-2022-0417-M, JNDA-DADM-2022-0556,0533,0532-M, FACTURA 520769, ORDEN DE ABASTECIMIENTO, CERT. PRESUP. 139, HOJA DE RUTA (AUTORIZACIÓN).	5.00	0.00		
24/06/2022	103029334	DAG	3190000000000000000806	ATIMASA S.A.-Pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la JNDA Matriz Quito según memos JNDA-DSG-2022-0429-M, JNDA-DADM-2022-0577-M, Orden de Servicio No. JNDA-DADM-009-0022-OS, Factura No. 853, Certif. Ppto 141.	1,696.43	0.00		
24/06/2022	103029738	DAG	3190000000000000000807	ATIMASA S.A.-Pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la JNDA Matriz Quito según memos JNDA-DSG-2022-0429-M, JNDA-DADM-2022-0577-M, Orden de Servicio No. JNDA-DADM-009-0022-OS, Factura No. 853, Certif. Ppto 141.	-1,696.43	0.00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2022

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022

Página: 2 de 2

Fecha: 04/07/2022 09:58:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/06/2022	103030004	DAG	319000000000000000000808	ATIMASA S.A.-Pago de contratación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de la JNDA Matriz Quito según memos JNDA-DSG-2022-0429-M, JNDA-DADM-2022-0577-M, Orden de Servicio No. JNDA-DADM-009-0022-OS, Factura No. 853, Certif. Ppto 141.	1,696.43	0.00
------------	-----------	-----	--------------------------	---	----------	------

Subtotal Flujos	2,108.16	0.00
-----------------	----------	------

Subtotal por Auxiliares	2,315.96	30.00
-------------------------	----------	-------

Saldo por Auxiliares	2,285.96
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	2,315.96	30.00
--------------	----------	-------

SALDO CUENTA	2,285.96
--------------	----------