

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2022 AL 30 DICIEMBRE 2022



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 31900000000						JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO		
AUXILIAR 02: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
						3,688.21	3,469.36	
						SALDO AL 01/12/2022	218.85	
12/12/2022	105316841	DAG	3190000000000000001880	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- Pago de servicio de abastecimiento de combustible del vehículo de Manabí, se anexa: Memorandos JNDA-DADM-2022-1695-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2022-0398-M, factura No. 608, Certif. Ppto. 56.		285.00	0.00	
14/12/2022	105374611	DEB1	JNDA-DADM-2022-1720-M	Registro para disminuir la Cuenta Inventarios de Combustibles y Lubricantes por consumos correspondientes al mes de noviembre de 2022, se anexa: Memorandos JNDA-DADM-2022-1720,1716-M, reporte de libro mayor noviembre 2022.		0.00	218.93	
14/12/2022	105376565	DAG	3190000000000000001913	ROTDIUR S.A..- Pago de servicio de abastecimiento de combustible del vehículo de Guayas, se anexa: Memorandos JNDA-DADM-2022-1721-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2022-0326-M, acta entrega-recepción, factura No. 301, Certif. Ppto. 50.		514.00	0.00	
14/12/2022	105399576	DAG	3190000000000000001917	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gasto de abastecimiento de combustible, se anexa: Memorando JNDA-DADM-2022-1735-M, facturas No. 61538, Certif. Ppto. 211		24.11	0.00	
15/12/2022	105435209	DAG	3190000000000000001978	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gasto de abastecimiento de combustible, se anexa: Memorando JNDA-DADM-2022-1735-M, facturas No. 61538, Certif. Ppto. 211		-24.11	0.00	
15/12/2022	105435417	DAG	3190000000000000001979	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gasto de abastecimiento de combustible, se anexa: Memorando JNDA-DADM-2022-1735-1689-M, facturas No. 61538, Certif. Ppto. 211		27.00	0.00	
16/12/2022	105470569	DAG	3190000000000000001909	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE.- Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de Copotaxi, se anexa: Memorandos JNDA-DADM-2022-1784-1773-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2022-226-M, factura No. 137-138, Certif. Ppto. 142.		10.00	0.00	
16/12/2022	105484687	DAG	3190000000000000002006	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE.- Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de Copotaxi, se anexa: Memorandos JNDA-DADM-2022-1784-1773-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2022-226-M, factura No. 137-138, Certif. Ppto. 142.		-10.00	0.00	
16/12/2022	105485084	DAG	3190000000000000002007	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE.- Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de Copotaxi, se anexa: Memorandos JNDA-DADM-2022-1816-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2022-226-M, factura No. 137, 138 Certif. Ppto. 142.		10.00	0.00	
19/12/2022	105523203	DAG	3190000000000000002030	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gasto de abastecimiento de combustible comisión de servicios del 12 al 16 de diciembre de 2022, se anexa: Memorando JNDA-DADM-2022-1824-M, facturas No. 80815, 263199, 3281169, 388487, 1458432, 177546, Certif. Ppto. 211		137.72	0.00	
21/12/2022	105630196	DEB1	JNDA-DADM-2022-1833-M	Registro para disminuir la Cuenta Inventarios de Combustibles y Lubricantes por consumos correspondientes al mes de diciembre de 2022, se anexa: Memorandos JNDA-DADM-2022-1833,1832-M, reporte de libro mayor diciembre 2022.		0.00	973.64	



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2022 AL 30 DICIEMBRE 2022



	Subtotal Flujos	973.72	1,192.57
	Subtotal por Auxiliares	4,661.93	4,661.93
		Saldo por Auxiliares	0.00
	TOTAL CUENTA	4,661.93	4,661.93
		SALDO CUENTA	0.00