



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPÚBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 28 SEPTIEMBRE 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 28/09/2018 04:58:17

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por:



CUENTA 131-01-37

Combustibles, Lubrificantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
06/09/2018	84091778	DAG	31900000000000000001615	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A. - PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1410-M, FACTURA 482, MEMO 094-JPDAC-2018, CONTROL DE SALIDA DEL VEHICULO, CONTRATO, CERT. PRESUP. 260.	49.57	0.00
06/09/2018	84091912	DAG	31900000000000000001616	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A. - PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1410-M, FACTURA 482, MEMO 094-JPDAC-2018, CONTROL DE SALIDA DEL VEHICULO, CONTRATO, CERT. PRESUP. 260.	5.95	0.00
07/09/2018	84107963	DAG	31900000000000000001620	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA LTDA.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA JPDA DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1414-M, FACTURA 343, MEMO 170-JPDAC-2018, CONTROL VEHICULAR, CONTRATO, CERT. PRESUP. 126.	91.98	0.00
07/09/2018	84108003	DAG	31900000000000000001621	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA LTDA.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA JPDA DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1414-M, FACTURA 343, MEMO 170-JPDAC-2018, CONTROL VEHICULAR, CONTRATO, CERT. PRESUP. 129.	11.04	0.00
10/09/2018	84115243	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2018-1407-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1407-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR AGOSTO 2018.	0.00	1,074.83
18/09/2018	84245876	DAG	31900000000000000001732	FARFAN MIENTES MARIA BELEN, PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA JUNTA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. SE ANEXA: FACTURA No. 001-013-0000000257, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1443-M, JNDA-JPDA-MANABI-2018-0195-M	178.57	0.00
18/09/2018	84246488	DAG	31900000000000000001734	FARFAN MIENTES MARIA BELEN, PAGO IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA JUNTA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. SE ANEXA: FACTURA No. 001-013-0000000257, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1443-M, JNDA-JPDA-MANABI-2018-0195-M	21.43	0.00

SALDO AL 01/09/2018

1,074.83



Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierro

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 30 SEPTIEMBRE 2018

Página. 1 de 1

Fecha: 26/10/2018 04:08:11

Report#: R00819607.rdlc

Impreso por



CUENTA 634-03-01

Pasajes al Interior

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	NO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
		REGISTRO	EXPEDIENTE			
12/09/2018	84173198	DAG	3190000000000000001682	CHAVEZ MINCHALA ANGEL ANDRES, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: FACTURAS , MEMORANDO-JNDA-DT-2018-0229-M	9.00	0.00
18/09/2018	84247788	DAG	31900000000000000001737	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SE ANEXA: FACTURA No. 001-020-000027556, MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1442-M	1,461.70	0.00
18/09/2018	84247941	DAG	31900000000000000001738	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SE ANEXA: FACTURA No. 001-020-000027556, MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1442-M	145.08	0.00
25/09/2018	84348310	DAG	31900000000000000001873	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTIR DEL 04-07-2018, SE ANEXA: FACTURA, MEMORANDO-07-106-INT-P-JNDA-2018	166.19	0.00
25/09/2018	84348356	DAG	31900000000000000001874	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES, PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTIR DEL 02-08-2018, SE ANEXA: FACTURA, MEMORANDO-08-154-INT-P-JNDA-2018	192.63	0.00
SALDO AL 01/09/2018					5,984.85	5,984.85

Subtotal Filijos

1,974.60
7,959.45

TOTAL CUENTA

7,959.45

SALDO CUENTA



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPÚBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 SEPTIEMBRE 2018 AL 28 SEPTIEMBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 28/09/2018 05:04:01

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por:



CUENTA 634-03-03

Viajeros y Substancias en el Interior

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
12/09/2018	84173194	DAG	31900000000000000001681	CHAVEZ MINCHALA ANGEL ANDRES, PAGO UN VIAJICO A LAS CIUDADES DE IBARRA Y TULCAN LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018. SE ANEXA: SOLICITUD E INFORME, FACTURAS, MEMORANDO-JNDA-DTI-2018-0228-M	53.25	0.00
19/09/2018	84263687	DAG	31900000000000000001773	NOLE TORRES DIEGO FERNANDO, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: MEMORANDO-09-280-JNDA-DAJ-2018, SOLICITUD E INFORME, FACTURAS, CERTIFICACION	70.00	0.00
20/09/2018	84282037	DAG	31900000000000000001812	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS, MEMORANDO-09-281-JNDA-DAJ-2018.	88.00	0.00
25/09/2018	84348846	DAG	31900000000000000001876	TAPIA CADENA JUAN CARLOS, PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMO 05-JCTC-DA-2018	79.35	0.00
25/09/2018	84358824	DAG	31900000000000000001882	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: MEMORANDO 003-RDVA-JNDA-2018 FACTURAS, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	79.35	0.00
25/09/2018	84358836	DAG	31900000000000000001883	CORONEL GODOY CHRISTIAN ANDRES, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: MEMORANDO No. 002-CACG-JNDA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS	72.99	0.00

Subtotal Fijos

442.94

0.00

Subtotal por Auxiliares

7.881.75

0.00

Saldo por Auxiliares

7.881.75

TOTAL CUENTA

7.881.75

0.00

SALDO CUENTA

7.881.75