



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 31 OCTUBRE 2018



CUENTA 634-03-03			Viáticos y Subsistencias 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
					7,881.75	0.00
					SALDO AL 01/10/2018 7,881.75	
02/10/2018	84477028	DAG	31900000000000000001938	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-09-284-DAJ-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. FACTURAS.	61.00	0.00
02/10/2018	84477068	DAG	31900000000000000001939	NOLE TORRES DIEGO FERNANDO, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: MEMORANDO JNDA- 09-285DAJ-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONAL , FACTURAS,	79.35	0.00
02/10/2018	84477371	DAG	31900000000000000001940	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, PAGO VIATICOS A LAS CIUDADES DE CUENCA Y GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO 09-287-JNDA-DAJ-2018, SOLITUD E INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	95.14	0.00
02/10/2018	84477399	DAG	31900000000000000001941	NOLE TORRES DIEGO FERNANDO PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO 09-286-JNDA-DAJ-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	80.00	0.00
04/10/2018	84564844	DAG	31900000000000000001964	NICOLALDE TORRES CARLOS SANTIAGO, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DF-2018-0405-M.MEMORANDO JNDA-DF-2018-0375-M. SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , FACTURAS.	89.00	0.00
10/10/2018	84611116	DAG	31900000000000000001998	TAPIA CADENA JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS A LAS CIUFDADES DE AZOGUES, CUENCA Y SANTA ELENA LOS DÍAS DEL 28-09-2018 AL 01-10-2018. SE ANEXA: MEMO 06-JCTC-DA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	237.62	0.00
29/10/2018	84954821	DAG	31900000000000000002206	TAPIA CADENA JUAN CARLOS: PARA PAGO VIAT. PEAJES A LAS CIUD: RIOMANBA , GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y MANABÍ LOS DÍAS 17,18,19 Y 20 DE OCT. 2018. SEGUN: CUADRO LIQ. VIAT, MEMO-09-JCTC-DA-2018, SOLICIT.VIAT, INFORME VIAT, MEMO-10-219-INT-P-JNDA, ORDEN MOVILI. 13 FACT. PEAJE, 3 FACT. ALIMENTAC, FACT. HOSP	146.80	0.00
31/10/2018	85024725	DAG	31900000000000000002222	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID: PARA PAGO VIÁTICOS A LAS CIUDADES RIOBAMBA, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE 2018, SEGUN CUADRO LIQUIDAC. VIATICOS, MEMO-004-RDVA-JNDA, SOLICITUD 003, INFORME SERV. INSTITUC, COP. INVITACIÓN, FACTURAS: 14501, 785, 28569, 26616. COP. MEMO-10-232-INT	153.50	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

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 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 06/11/2018 03:58:05

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	942.41	0.00
Subtotal por Auxiliares	8,824.16	0.00

Saldo por Auxiliares	8,824.16
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	8,824.16	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	8,824.16
--------------	----------

Ejercicio: 2018

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 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 06/11/2018 04:00:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-37		Combustibles Lubricantes 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		
					5,200.95	4,842.41		
					SALDO AL 01/10/2018		358.54	
05/10/2018	84582246	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2018-1508-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS TERRESTRES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1508-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR SEPTIEMBRE 2018.	0.00	358.54		
10/10/2018	84611116	DAG	31900000000000000001998	TAPIA CADENA JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS A LAS CIUDADES DE AZOGUES, CUENCA Y SANTA ELENA LOS DÍAS DEL 28-09-2018 AL 01-10-2018. SE ANEXA: MEMO 06-JCTC-DA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	26.76	0.00		
17/10/2018	84739239	DAG	31900000000000000002096	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A..- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1544-M, FACTURA 521, MEMO 126-JPDAC-2018, CONTROL DE SALIDA DEL VEHÍCULO, CONTRATO, CERT. PRESUP. 260.	28.35	0.00		
17/10/2018	84739334	DAG	31900000000000000002097	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A..- PAGO IVAABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1544-M, FACTURA 521, MEMO 126-JPDAC-2018, CONTROL DE SALIDA DEL VEHÍCULO, CONTRATO, CERT. PRESUP. 260.	3.40	0.00		
22/10/2018	84807876	DAG	31900000000000000002130	FARFAN MIENTES MARIA BELEN, PARA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO JUNTA DE MANABI DEL 03 DE SEPT. AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, S: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1567-M, MEMORANDO NO.JNDA-JPDA-MANABI-2018-0223-M, FACT. NO.001-013-000000308, AUTORIZACIONES Y ORDENES ABASTECIMEINTO , HOJA RUTA.	178.57	0.00		
22/10/2018	84807986	DAG	31900000000000000002131	FARFAN MIENTES MARIA BELEN, PAGO IVA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO JUNTA DE MANABI DEL 03 DE SEPT. AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, S: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1567-M, MEMORANDO NO.JNDA-JPDA-MANABI-2018-0223-M, FACT. NO.001-013-000000308, AUTORIZACIONES Y ORDENES ABASTECIMEINTO , HOJA RUTA.	21.43	0.00		
29/10/2018	84965948	DAG	31900000000000000002212	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA PAGO ABASTECMTO COMBUSTIB VEHÍCULO PLACA PEI-4749 DE LA JPDA COTOPAXI, MES SEPT. 2018, MEMO-JNDA-DADM-1592-M, MEMO-220-JPDAC-2018, FACT.00000582, COMPROBANTES: 85364, 39695, 39894, 85703, 4 ORDEN ABAST. 6 HOJA CONTROL VEHIC. COP.CONTRATO	107.50	0.00		
29/10/2018	84966807	DAG	31900000000000000002216	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA PAGO IVA POR CONTRATACIÓN ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1592-M, MEMO-220-JPDAC-2018, FACT. 00000582- 04 COMP. DE PAGO, 4 ORDENES DE ABASTO, COP. CONTRATO, 6 HOJAS CONTROL VEHICULAR, MES SEPTIEMBR	12.90	0.00		



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

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 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 06/11/2018 04:00:01

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	378.91	358.54
Subtotal por Auxiliares	5,579.86	5,200.95

Saldo por Auxiliares	378.91
----------------------	--------

TOTAL CUENTA	5,579.86	5,200.95
--------------	----------	----------

SALDO CUENTA	378.91
--------------	--------



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

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 2018 AL 31 OCTUBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 06/11/2018 04:00:40

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 634-03-01		Pasajes al 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		
					7,959.45	0.00		
					SALDO AL 01/10/2018			7,959.45
16/10/2018	84712016	DAG	31900000000000000002075	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MEMORANDOS JNDA-DADM-2018-1539 Y 1533 0028-M, FACTURA nO. 001-020-000028029,	1,614.75	0.00		
16/10/2018	84712112	DAG	31900000000000000002076	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MEMORANDOS JNDA-DADM-2018-1539 Y 1533 0028-M, FACTURA nO. 001-020-000028029,	164.16	0.00		
Subtotal Flujos					1,778.91	0.00		
Subtotal por Auxiliares					9,738.36	0.00		
					Saldo por Auxiliares			9,738.36
TOTAL CUENTA					9,738.36	0.00		
					SALDO CUENTA			9,738.36