



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 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 03/12/2018 09:49:41

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



CUENTA 634-03-03

Viáticos y Subsistencias en el 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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					8,824.16	0.00
				SALDO AL 01/11/2018		8,824.16
23/11/2018	85434733	DAG	31900000000000000002368	NARANJO BORJA JUAN ALFREDO: PARA VIATICOS CIUDAD GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE SEPT DE 2018, SEGUN LIQUIDAC. VIATICOS, SOLICIT No. JNDA-DF-LQ VIAT-063-2018, INFORME DEL 18-10-18, SOLICIT. No. 004-JANB-JNDA-DT-2018, FACTURAS: 28270, 44776, 313, MEMO-JNDA-DF-0381-M, CERT. 362, MEMO-09-336-JNDA-DT-18, ORD.	75.46	0.00
23/11/2018	85435607	DAG	31900000000000000002370	BARBA GALARZA ROLANDO LENIN: PARA VIATIC. A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE SEPT. DEL 2018. SEGUN LIQUIDAC. VIATICOS, INFORME DEL 18-10-18, SOLICIT. 002-RLBG-JNDA-DT-18, CUADRO GASTOS, PASE BORDO TKT 2692134765266C1, PASE BORDO TKT 2692134765266C2, FACTURA 1442, MEMO-JNDA-DF-0381-M, CERT.362, MEM-09-336-JND	61.00	0.00
23/11/2018	85435679	DAG	31900000000000000002371	CAMACHO BONILLA ANDRES SEBASTIAN: PARA VIATICOS A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE SEPTIE. DEL 2018. SEGUN LIQUIDACIÓN VIAT. INFORME SERV. DEL 18-10-18, SOLICIT. 002-ASCB-JNDA-DT-18, CUADRO GASTOS, FACTURAS: 5081, 44780, 410, 155, MEMO JNDA-DF-0381-M, CERT. 362, MEMO 09-336-JNDA-DT-18	80.00	0.00
23/11/2018	85435707	DAG	31900000000000000002372	ACHIG TUQUEREZ EDISON ENRIQUE: PARA VIATICOS A GUAYAQUIL 21 Y 22 DE SEPT. DEL 2018, SEGUN LIQUIDAC. VIATICOS, INFORME SERV. DEL 18-10-18, SOLICITUD DE AUTORIZAC. 003-EEAT-JNDA-DT-18, CUADRO GASTOS, FACTURAS: 5082, FACT. 51914, 312, MEMO-JNDA-DF-0381-M, CERT.362, MEMO 09-336-JNDA-DT-18, ORDEN MOVILI	80.00	0.00
				Subtotal Flujos	296.46	0.00
				Subtotal por Auxiliares	9,120.62	0.00
				Saldo por Auxiliares		9,120.62
				TOTAL CUENTA	9,120.62	0.00
				SALDO CUENTA		9,120.62



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 NOVIEMBRE 2018 AL 30 NOVIEMBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 03/12/2018 09:51:53

Reporte: 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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					9,738.36	0.00
				SALDO AL 01/11/2018		9,738.36
27/11/2018	85479821	DAG	31900000000000000002388	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA ADQUISIC PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES JNDA, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2018-1699-M, MEMO-JNDA-DADM-1692-M, FACTURA 001-020-000028525, DETALLE BOLETOS OCT. TAME, CIRCULAR, 09 CONFIRMACIÓN DE COMPRA, 09 ITINERARIO PASAJERO, MEMO.222, 295, 226, 2	857.40	0.00
27/11/2018	85479851	DAG	31900000000000000002389	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA IVA ADQUI PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES JNDA, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2018-1699-M, MEMO-JNDA-DADM-1692-M, FACTURA 001-020-000028525, DETALLE BOLETOS OCT. TAME, CIRCULAR, 09 CONFIRMACIÓN DE COMPRA, 09 ITINERARIO PASAJERO, MEMO.222, 295, 226, 2	85.56	0.00
				Subtotal Flujos	942.96	0.00
				Subtotal por Auxiliares	10,681.32	0.00
				Saldo por Auxiliares		10,681.32
				TOTAL CUENTA	10,681.32	0.00
				SALDO CUENTA		10,681.32



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 02 NOVIEMBRE 2018 AL 03 DICIEMBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 03/12/2018 10:04:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



CUENTA 131-01-37

Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

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 REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					5,579.86	5,200.95
				SALDO AL: 02/11/2018		378.91
19/11/2018	85343909	DAG	31900000000000000002320	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE COTOPAXI CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1671-M Y 240-JPDAC-2018, FACT.648, COMP.40606, 40400, ORDEN ABAST. 28 Y 29, CONTROL VEHICULAR, CERT. PRESUP. 126 Y 129, CONTRATO.	61.34	0.00
19/11/2018	85344238	DAG	31900000000000000002322	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE COTOPAXI CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1671-M Y 240-JPDAC-2018, FACT.648, COMP.40606, 40400, ORDEN ABAST. 28 Y 29, CONTROL VEHICULAR, CERT. PRESUP. 126 Y 129, CONTRATO.	7.36	0.00
22/11/2018	85405396	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2018-1687-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1687-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR OCTUBRE 2018.	0.00	378.91
Subtotal Flujos					68.70	378.91
Subtotal por Auxiliares					5,648.56	5,579.86
Saldo por Auxiliares						68.70
TOTAL CUENTA					5,648.56	5,579.86
SALDO CUENTA						68.70