

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 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

Página: 1 de 2

Fecha: 03/01/2019 02:47:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



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
					9,120.62	0.00
					SALDO AL 01/12/2018	
						9,120.62
04/12/2018	85683570	DAG	31900000000000000002448	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, PAGO VIÁTICOS A LAS CIUDADES RIOBAMBA, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DF-2018-0476-M, MEMORANDO-JNDA-10-232-INT-P-JNDA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	191.90	0.00
05/12/2018	85703600	DAG	31900000000000000002478	TAPIA CADENA JUAN CARLOS , VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 30-11-2018 AL 01-12-2018, SE ANEXA: MEMO-11-JCTC-DA-2018 SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.,	78.80	0.00
05/12/2018	85703934	DAG	31900000000000000002481	REYES JAIME BYRON ANIBAL, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 30-11-2018 AL 01-12-2018, SE ANEXA: MEMO-01-BARJ-DA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	72.50	0.00
05/12/2018	85704056	DAG	31900000000000000002482	ARIAS ARELLANO JUAN JAIRO, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO , DEL 03-12-2018 AL 04-12-18, SE ANEXA: MEMORANDO-01-JJAA-DA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , FACTURAS.	80.00	0.00
06/12/2018	85720050	DAG	31900000000000000002509	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO , DEL 03-12-2018 AL 04-12-18, SE ANEXA: MEMORANDO-08-VGRD-DA-2018, SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	80.00	0.00
11/12/2018	85814152	DAG	31900000000000000002540	VACA DIAZ ALBERTO ESPERIDION VIATICOS POR COMISION ALA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2018 MEMORANDO -13-AEVD-DA-2018, FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	80.00	0.00
11/12/2018	85814270	DAG	31900000000000000002542	REYES JAIME BYRON ANIBAL, VIATICOS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. A LA CIUDAD DE MACAS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2018 . SE ANEXA: MEMORANDO NO. 02-BARJ-DA-2018, SOLICITUSSD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , FACTURAS.	80.00	0.00
19/12/2018	86106582	DAG	31900000000000000002654	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO , PAGO VIÁTICOS PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 11 Y 12-12-2018. SE ANEXA: MEMO-11-PEGT-DA-2018 SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, , CERTIFICACION, FACTURAS	80.00	0.00
19/12/2018	86106660	DAG	31900000000000000002655	ARIAS ARELLANO JUAN JAIRO, PAGO VIÁTICO A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 11 Y 12 -12-2018 SE ANEXA: MEMO-02-JJAA-DA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CERTIFICACIÓN FACTURAS.	80.00	0.00
19/12/2018	86107163	DAG	31900000000000000002657	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 10 Y 11-12-2018, SEA NEXA: MEMORANDO 12-271-INT-P-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	130.00	0.00
20/12/2018	86155166	DAG	31900000000000000002706	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 13 Y 14-12-2018. SE ANEXA: MEMORANDO NO. JNDA-12-371-DAJ-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	78.79	0.00



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 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 03/01/2019 02:47:56

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



20/12/2018	86155226	DAG	31900000000000000002707	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 13 Y 14 -12-2018. SE ANEXA: MEMORANDO 12-276-INT-JNDA-P-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	111.94	0.00
20/12/2018	86155376	DAG	31900000000000000002708	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 13 Y 14 -12-2018. SE ANEXA: MEMORANDO NO. 005-RDVA-JNDA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES,FACTURAS.	63.79	0.00
20/12/2018	86156152	DAG	31900000000000000002714	NICOLALDE TORRES CARLOS SANTIAGO, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE ANEXA: MEMO-JNDA-DADM-1826-M, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS	105.31	0.00
26/12/2018	86248672	DAG	31900000000000000002791	IGLESIAS MEJIA JOSE ANTONIO, PAGO VIÁTICOS EN LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE ANEXA: MEMO-JNDA-DADM-1826-M, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	130.00	0.00
26/12/2018	86248997	DAG	31900000000000000002792	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 10Y 11-12-2018 SE ANEXA: MEMORANDO-NDA-12-363-DAJ-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS	93.00	0.00
Subtotal Flujos					1,536.03	0.00
Subtotal por Auxiliares					10,656.65	0.00
Saldo por Auxiliares						10,656.65
TOTAL CUENTA					10,656.65	0.00
SALDO CUENTA						10,656.65



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 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

Página: 1 de 1

Fecha: 03/01/2019 02:48:22

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
					10,681.32	0.00
					SALDO AL 01/12/2018 10,681.32	
05/12/2018	85703384	DAG	31900000000000000002476	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-11-326-DAJ-2018, SOLICITUD COMISIÓN 007-CJEA-JNDA- DAJ-2018, INFORME COMISIÓN, PASE A BORDO ETKT 2692134820750C1, COMP. BOLETO ELECTRÓNICO,	182.01	0.00
13/12/2018	85878865	DAG	31900000000000000002573	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: POR ADQUIS. DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1774-M, MEMO-JNDA-DADM-1763-M, COP. CONTRATO, CERT. 167, FACTURA 29021, DETALLE BOLETOS, MEMO-242, 08 CONFIRMACIÓN DE COMPRA TICKET, PASES A BORDO, MEMO-2	950.05	0.00
13/12/2018	85879005	DAG	31900000000000000002574	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: POR IVA ADQUIS. DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1774-M, MEMO-JNDA-DADM-1763-M, COP. CONTRATO, CERT. 167, FACTURA 29021, DETALLE BOLETOS, MEMO-242, 08 CONFIRMACIÓN DE COMPRA TICKET, PASES A BORDO, MEMOA	98.88	0.00
Subtotal Flujos					1,230.94	0.00
Subtotal por Auxiliares					11,912.26	0.00
Saldo por Auxiliares						11,912.26
TOTAL CUENTA					11,912.26	0.00
SALDO CUENTA						11,912.26



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



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		
					5,648.56	5,579.86		
					SALDO AL 01/12/2018		68.70	
03/12/2018	85664379	DAG	3190000000000000002426	ATIMASA S.A. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA JUNTA MATRIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018 SE ANERXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1729-M, FACTURA NO. 001-030-20624, CONTRATO, CERTIFICACIÓN,	500.00	0.00		
03/12/2018	85664417	DAG	3190000000000000002427	ATIMASA S.A. PAGO IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA JUNTA MATRIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018 SE ANERXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1729-M, FACTURA NO. 001-030-20624, CONTRATO, CERTIFICACIÓN,	60.00	0.00		
05/12/2018	85703600	DAG	3190000000000000002478	TAPIA CADENA JUAN CARLOS , VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 30-11-2018 AL 01-12-2018, SE ANEXA: MEMO-11-JCTC-DA-2018 SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.,	30.00	0.00		
06/12/2018	85719836	DAG	3190000000000000002506	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECIM. COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA JUNTA DE MANABI, DICIEMBRE SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1748-M, MEMO-JNDA-JPDA-MANABI-0248-M, FACT.377, 08 COMPROBANTES DE PAGO, 8 ORDEN COMBUST, 8 AUTORIZACIONES, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, COP. CONTRATO, CERTIFIC.256	178.57	0.00		
06/12/2018	85719855	DAG	3190000000000000002507	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA IVA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA JUNTA DE MANABI, SEGÚN JNDA-DADM-1748-M, MEMO-JNDA-JPDA-MANABI-0248, FACT. 377, 8 COMPROBANTES, 8 ORDEN DE COMPRA, 8 AUTORIZACIONES, CONTROL SALIDA VEHÍCULO	21.43	0.00		
06/12/2018	85720050	DAG	3190000000000000002509	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO , DEL 03-12-2018 AL 04-12-18, SE ANEXA: MEMORANDO-08-VGRD-DA-2018, SOLICITUD E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	38.00	0.00		
11/12/2018	85814270	DAG	3190000000000000002542	REYES JAIME BYRON ANIBAL, VIATICOS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. A LA CIUDAD DE MACAS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2018 . SE ANEXA: MEMORANDO NO. 02-BARJ-DA-2018, SOLICITUSSD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , FACTURAS.	48.01	0.00		
13/12/2018	85873746	DAG	3190000000000000002570	NICOLALDE TORRES CARLOS SANTIAGO: PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2018-1779-M, MEMO-JNDA-DF-0493-M, FACTURA 265725, MEMO-JNDA-DADM-1768-M, MEMO-JNDA-DF-0492-M, CERT. 468	63.00	0.00		
18/12/2018	86058002	DAG	3190000000000000002607	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730, ESTDO CTA. COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULARCOPIA CONTRATO	36.96	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 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

Página: 2 de 2

Fecha: 27/12/2018 10:16:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



18/12/2018	86058154	DAG	31900000000000000002610	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA IVA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730, ESTDO CTA. COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULARCOPIA CONTRATO	4.44	0.00
18/12/2018	86058684	DAG	31900000000000000002611	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA IVA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730, ESTDO CTA. COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULARCOPIA CONTRATO	-4.44	0.00
18/12/2018	86058897	DAG	31900000000000000002612	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730, ESTDO CTA. COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULARCOPIA CONTRATO	-36.96	0.00
18/12/2018	86059724	DAG	31900000000000000002613	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730, ESTDO CTA. COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULARCOPIA CONTRATO	36.96	0.00
18/12/2018	86059979	DAG	31900000000000000002614	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA IVA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730, ESTDO CTA. COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULARCOPIA CONTRATO	4.44	0.00
19/12/2018	86106582	DAG	31900000000000000002654	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO , PAGO VIÁTICOS PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 11 Y 12-12-2018. SE ANEXA: MEMO-11-PEGT-DA-2018 SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, , CERTIFICACION, FACTURAS	29.50	0.00

Subtotal Flujos	1,009.91	0.00
Subtotal por Auxiliares	6,658.47	5,579.86

Saldo por Auxiliares	1,078.61
-----------------------------	----------

TOTAL CUENTA	6,658.47	5,579.86
SALDO CUENTA	1,078.61	