

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

Ejercicio: 2018

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: .

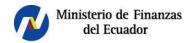


CUENTA 634-03-03	Viáticos y Subsistencias en el Interior
------------------	---

AUXILIAR 01: 31900000000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 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	319000000000000000002448	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, PAGO VIÁTI RIOBAMBA, GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO LOS DÍAS 17 SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DF-2018-0476-M, ME P-JNDA-2018, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS FACTURAS.	', 18 Y 19 DE OCTUBRE 2018, MORANDO-JNDA-10-232-INT-	191.90	0.00
05/12/2018	85703600	DAG	319000000000000000002478	TAPIA CADENA JUAN CARLOS , VIÁTICOS A LA CIUD 2018 AL 01-12-2018, SE ANEXA: MEMO-11-JCTC-DA-2 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.,		78.80	0.00
05/12/2018	85703934	DAG	319000000000000000002481	REYES JAIME BYRON ANIBAL, VIÁTICOS A LA CIUDA 2018 AL 01-12-2018, SE ANEXA: MEMO-01-BARJ-DA-2 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.		72.50	0.00
05/12/2018	85704056	DAG	319000000000000000002482	ARIAS ARELLANO JUAN JAIRO, VIÁTICOS A LA CIUDA 2018 AL 04-12-18, SE ANEXA: MEMORANDO-01-JJAA- INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , FACTU	DA-2018, SOLICITUD E	80.00	0.00
06/12/2018	85720050	DAG	319000000000000000002509	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR, VIÁTICOS A LA 0 03-12-2018 AL 04-12-18, SE ANEXA: MEMORANDO-08 E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALEAS, FA	-VGRD-DA-2018, SOLICITUD	80.00	0.00
11/12/2018	85814152	DAG	319000000000000000002540	VACA DIAZ ALBERTO ESPERIDION VIATICOS POR CO MACAS LOS DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2018 ME 2018, FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE S INSTITUCIONALES, FACTURAS.	MORANDO -13-AEVD-DA-	80.00	0.00
11/12/2018	85814270	DAG	31900000000000000002542	REYES JAIME BYRON ANIBAL, VIATICOS, REEMBOLS PEAJES. A LA CIUDAD DE MACAS DÍAS 5 Y 6 DE DICI ANEXA: MEMORANDO NO. 02-BARJ-DA-2018, SOLICI SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	EMBRE DEL 2018 . SE	80.00	0.00
19/12/2018	86106582	DAG	319000000000000000002654	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO , PAGO VIÁTICOS P CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 11 Y 12-12-2018. SE AN 2018 SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITU FACTURAS	EXA: MEMO-11-PEGT-DA-	80.00	0.00
19/12/2018	86106660	DAG	319000000000000000002655	ARIAS ARELLANO JUAN JAIRO, PAGO VIÁTICO A LA ODÍAS 11 Y 12 -12-2018 SE ANEXA: MEMO-02-JJAA-DA INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CERTIF	-2018, SOLICITUD E	80.00	0.00
19/12/2018	86107163	DAG	319000000000000000002657	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES, VIATICOS A LOS DIAS 10 Y 11-12-2018, SEA NEXA: MEMORANDO SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCION.	12-271-INT-P-2018,	130.00	0.00
20/12/2018	86155166	DAG	319000000000000000002706	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, VIATICOS A LOS DÍAS 13 Y 14-12-2018. SE ANEXA: MEMORANDO SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCION	NO. JNDA-12-371-DAJ-2018,	78.79	0.00



Código Entidad: 319-0000-0000

Ejercicio: 2018

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Reporte: R00819607.rdlc

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

Página: 2 de 2

Impreso por: .

					Saldo por Auxiliares	10,656.65
				Subtotal por Auxiliares	10,656.65	0.00
				Subtotal Flujos	1,536.03	0.00
26/12/2018	86248997	DAG	319000000000000000002792	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
26/12/2018	86248672	DAG	319000000000000000002791	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
20/12/2018	86156152	DAG	319000000000000000002714	NICOLALDE TORRES CARLOS SANTIAGO, PAGO VIÁTICOS A LA CIOUDAD 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
20/12/2018	86155376	DAG	319000000000000000002708	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	86155226	DAG	319000000000000000002707	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
Ū	Sin Asientos Cierre			DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018		

TOTAL CUENTA	10,656.65	0.00
	SALDO CUENTA	10,656.65



Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

Ejercicio: 2018

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018

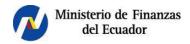
Página: 1 de 1

Fecha: 03/01/2019 02:48:22 Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA	634-03-01		Pasajes al Interior				
AUXILIAR 01:	31900000000		JUNTA NACIONAL DE DEFE	NSA 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	319000000000000000002476	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, REEMBOLSC COMISIÓN A GUAYAQUIL EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 11-326-DAJ-2018, SOLICITUD COMISIÓN 007-CJEA-JN COMISIÓN, PASE A BORDO ETKT 2692134820750C1, C ELECTRÓNICO,	. 2018, SEGÚN MEMO-JNDA- DA- DAJ-2018, INFORME	182.01	0.00
13/12/2018	85878865	DAG	319000000000000000002573	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADO DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA-DADM-2018-1774-M, MEMO-JNDA-DADM-1763-N 167, FACTURA 29021, DETALLE BOLETOS, MEMO-242 COMPRA TICKET, PASES A BORDO, MEMO-2	A JNDA, SEGÚN MEMO- 1, COP. CONTRATO, CERT.	950.05	0.00
13/12/2018	85879005	DAG	319000000000000000002574	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADO ADQUIS. DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDOF MEMO-JNDA-DADM-2018-1774-M, MEMO-JNDA-DADM CERT. 167, FACTURA 29021, DETALLE BOLETOS, MEI DE COMPRA TICKET, PASES A BORDO, MEMOA	RES DE LA JNDA, SEGÚN -1763-M, COP. CONTRATO,	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



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: 27/12/2018 10:16:18

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .

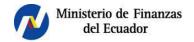


CUENTA 131-01-37 Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres

AUXILIAR 01: 31900000000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

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	319000000000000000002426	ATIMASA S.A. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COM VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA JUNTA MATRIZ LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018 SE JNDA-DADM-2018-1729-M, FACTURA NO. 001-030-206 CERTIFICACIÓN,	Z, CORRESPONDIENTE A E ANERXA: MEMORANDO-	500.00	0.00
03/12/2018	85664417	DAG	319000000000000000002427	ATIMASA S.A. PAGO IVA POR ABASTECIMIENTO DE O VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA JUNTA MATRIZ LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018 SE A JNDA-DADM-2018-1729-M, FACTURA NO. 001-030-206 CERTIFICACIÓN,	Z, CORRESPONDIENTE A ANERXA: MEMORANDO-	60.00	0.00
05/12/2018	85703600	DAG	319000000000000000002478	TAPIA CADENA JUAN CARLOS , VIÁTICOS A LA CIUD 2018 AL 01-12-2018, SE ANEXA: MEMO-11-JCTC-DA-2 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.,		30.00	0.00
06/12/2018	85719836	DAG	319000000000000000002506	FARFAN MUENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECIM DE LA JUNTA DE MANABI, DICIEMBRE SEGÚN MEMO JNDA-JPDA-MANABI-0248-M, FACT.377, 08 COMPROE COMBUST, 8 AUTORIZACIONES, CONTROL SALIDA V CONTRATO, CERTIFIC.256	-JNDA-DADM-1748-M, MEMO- ANTES DE PAGO, 8 ORDEN	178.57	0.00
06/12/2018	85719855	DAG	319000000000000000002507	FARFAN MUENTES MARIA BELEN: PARA IVA ABASTE VEHÍCULO DE LA JUNTA DE MANABI, SEGÚN JNDA-D JPDA-MANABI-0248, FACT. 377, 8 COMPROBANTES, 8 AUTORIZACIONES, CONTROL SALIDA VEHÍCULO	ADM-1748-M, MEMO-JNDA-	21.43	0.00
06/12/2018	85720050	DAG	319000000000000000002509	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR, VIÁTICOS A LA 0 03-12-2018 AL 04-12-18, SE ANEXA: MEMORANDO-08 E INFORMES DE SERVICIOS INSTITUCIONALEAS, FA	-VGRD-DA-2018, SOLICITUD	38.00	0.00
11/12/2018	85814270	DAG	319000000000000000002542	REYES JAIME BYRON ANIBAL, VIATICOS, REEMBOLS PEAJES. A LA CIUDAD DE MACAS DÍAS 5 Y 6 DE DICII ANEXA: MEMORANDO NO. 02-BARJ-DA-2018, SOLICIT SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	EMBRE DEL 2018 . SE	48.01	0.00
13/12/2018	85873746	DAG	319000000000000000002570	NICOLALDE TORRES CARLOS SANTIAGO: PARA REE SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2018-1779-M FACTURA 265725, MEMO-JNDA-DADM-1768-M, MEMO	, MEMO-JNDA-DF-0493-M,	63.00	0.00
18/12/2018	86058002	DAG	319000000000000000002607	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPA. ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOP DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730 COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, C CONTRATO	AXI, SEGÚN MEMO-JNDA-), ESTDO CTA.	36.96	0.00



Ejercicio: 2018

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 2 Fecha: 27/12/2018 10:16:18

Reporte: R00819607.rdlc

Cádigo Entidod	. 310 0000 0000			LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA	reporte. Nood 13007. Idio	
Codigo Entidad	: 319-0000-0000 Sin Asientos Cierre			DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018	Impreso por: .	-
18/12/2018	86058154	DAG	319000000000000000002610	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	319000000000000000002611	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	319000000000000000002612	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	319000000000000000002613	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	319000000000000000002614	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	319000000000000000002654	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