



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 02/09/2019 12:48:26

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsidios 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	
					6,515.12	0.00	
SALDO AL 01/08/2019						6,515.12	
07/08/2019	89889342	DAG	31900000000000000001443	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO: PARA VIÁTICOS, COMBUST. PEAJES COM. SERV. BABAHYO, MACHALA, GUAYA DEL 30-31-07 AL 01-08-19, PARA INCORPORAC. MAESTROS, S- LIQ. VIAT.062-19, MEM-10-PEGT-DA-19, SOLICIT-INF-03-PEGT-DA-JNDA-19, OM.2088, 07-135-INT-P-JNDA-19, INVIT, DF-0338, 15 FACTURAS, CERT.339, DADM-0944	80.00	0.00	
07/08/2019	89890587	DAG	31900000000000000001447	HEREDIA RAMOS PAUL ANDRES: PARA VIÁTICOS, COM. SERV.30 Y 31-07-19 A MACHALA, INCORPORACIÓN MAESTROS DE TALLER. SEGÚN LIQ.VIAT.063-19 JNDA-DSG-19-76, SOLICIT-INF-005-PAHR-JNDA-DSG-19, 05 FACTURAS, JNDA-DF-19-0338-M, CERT.339, JNDA-DADM-19-0944MEM-JNDA-DADM-19-0944-M, 07-135-INT-P-JNDA-19, INVITACIÓN	130.00	0.00	
13/08/2019	89938843	DAG	31900000000000000001563	NOLE TORRES DIEGO FERNANDO: PARA VIÁTICOS, COM SERV MACHALA 30 Y 31 -07-19 INCORPORACIÓN MAESTROS DE TALLER. SEGÚN LIQ-VIAT-065-19, MEM-JNDA-272-DAJ-19, SOLICIT-INF-002-DFNT-JNDA-DAJ-19, 03 FACTURAS ORIGINALES, MEM-JNDA-DF-19-0338-M, CERT. 339, JNDA-DADM-19-0944-M, 07-135-INT.P, INVITACIÓN	80.00	0.00	
13/08/2019	89938858	DAG	31900000000000000001564	VACA DIAZ ALBERTO ESPERIDION: PARA VIÁTICOS TRASLADO CARPAS, SILLAS PARA FERIA ARTESANAL EN SHUSHUFINDI DEL 01 AL 04-08-19, SEGÚN LIQ. VIAT. 064-19, MEM-13AEVD-DA-19, SOLICIT-INF-05-AEVD-DA-JNDA-19, 10 FACTURAS ORIGINALES, JNDA-DF-19-0342-M, CERT.343, JNDA-DADM-19-0955-M, OF-106-JPDAS-19, OM2089	266.70	0.00	
14/08/2019	89986250	DAG	31900000000000000001614	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID, PAGO VIÁTICO 30 Y 31-07-2019 A LA CIUDADES DE BABAHYO, GUAYAQUIL Y MACHALA SE ANEXA: MEMORANDO-005-RDVA-JNDA-2019, SOLICITUD E INFORME, FACTURAS, DETALLE.	80.00	0.00	
14/08/2019	89986252	DAG	31900000000000000001615	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER, PAGO VIÁTICO 30 Y 31-07-2019 A LA CIUDADES DE BABAHYO, GUAYAQUIL Y MACHALA SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-271-DAJ-2019, SOLICITUD E INFORME, FACTURAS, DETALLE.	130.00	0.00	
14/08/2019	89986257	DAG	31900000000000000001616	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES, PAGO VIÁTICO 30 Y 31-07-2019 A LA CIUDADES DE BABAHYO, GUAYAQUIL Y MACHALA SE ANEXA: MEMORANDO-08-142-INT- JNDA-P-2019, SOLICITUD E INFORME, FACTURAS, DETALLE.	130.00	0.00	
15/08/2019	90001728	DAG	31900000000000000001623	BARBA GALARZA ROLANDO LENIN, PAGO VIÁTICO 30 Y 31-07-2019 A LA CIUDADES DE BABAHYO, GUAYAQUIL Y MACHALA SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-271-DAJ-2019, SOLICITUD E INFORME, FACTURAS, DETALLE.	130.00	0.00	
15/08/2019	90001821	DAG	31900000000000000001624	GARCIA HECTOR ANIBAL, PAGO VIATICOS A LAS CIUDADES DE SHUSHUFINDI, LAGO AGRIO, COCA LOS DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE AGOSTO DE 2019. SE ANEXA: SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS, ACTAS.	267.70	0.00	
16/08/2019	90010990	DAG	31900000000000000001642	NICOLALDE TORRES CARLOS SANTIAGO PAGO VIÁTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 01 Y 02-08-2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DF-2019-0357-M, JNDA-DF-19-0339-M, SOLICITUD E INFORME 002-CSNT-DF-JNDA-19, TICKET AÉREOS, FACTURAS.	108.84	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 02/09/2019 12:48:26

Reporte: R00819507.rdlc

Impreso por:



28/08/2019	90210618	DAG	31900000000000000001746	TAPIA CADENA JUAN CARLOS, PAGO PARA VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA TRONCAL, MACHALA, MILAGRO, BABAHYO Y QUEVEDO DURANTE LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. SEA NEXA: MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2019-087, 11-JCTC-DA-2019, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	240.00	0.00
28/08/2019	90210667	DAG	31900000000000000001747	GARCIA HECTOR ANIBAL, PAGO PARA VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA TRONCAL, MACHALA, MILAGRO, BABAHYO Y QUEVEDO DURANTE LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2019. SEA NEXA: MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2019-087, 11-JCTC-DA-2019, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS.	240.00	0.00
Subtotal Flujos					1,883.24	0.00
Subtotal por Audíores					8,398.36	0.00

Saldo por Audíores

INGRESOS

SALDO INICIAL



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 1 de 1

Fecha: 02/09/2019 12:50:36

Reporte: R00819607.rpt

Impreso por: .



CUENTA: 63403-01 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 CUB	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					6,878.32	0.00
					SALDO AL: 01/08/2019	
						6,878.32
12/08/2019	89938432	DAG	31900000000000000001554	NICOLAS DE TORRES CARLOS SANTIAGO, PARA REEMBOLSO PASAJE AEREO DE LA MAXIMA AUTORIDAD RUTA CUENCA-QUITO 06-08-2019. SE ANEXA: MEMOS Nos. JNDA-DADM-2019-1008-M, 08-136-INT-P-JNDA-19, TICKET ELECTRONICO EC0102672078, PASE A BORDO 29-07, CERT.328.	171.14	0.00
13/08/2019	89952883	DAG	31900000000000000001591	NICOLAS DE TORRES CARLOS SANTIAGO, PARA REEMBOLSO PASAJE AEREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2019. SE ANEXA: MEMOS Nos. JNDA-DADM-2019-1022-M, JNDA-DADM-2019-0339-M, TICKET ELECTRONICO 269-2135101075, PASE A BORDO, CERT.328.	205.33	0.00
27/08/2019	90159676	DAG	31900000000000000001711	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES, PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, EL DIA 17 DE JULIO DE 2019. SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-0910-M, 07-130-INT-JNDA-P-2019, BOLETO ELECTRONICO No. 2692135082990, TICKET	91.49	0.00
				Subtotal Flujos	467.96	0.00
				Subtotal por Auxiliares	7,346.28	0.00
					Saldo por Auxiliares	
						7,346.28
				TOTAL CUENTA	7,346.28	0.00
					BALDO CUENTA	
						7,346.28



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 02/09/2019 12:52:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes				
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
					2,444.49	1,836.56
					BALDO AL 01/08/2019 607.93	
07/08/2019	89889342	DAG	319000000000000000001443	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO: PARA VIATICOS. COMBUST. PEAJES COM. SERV. BABAHOYO, MACHALA, GUAYA DEL 30-31-07 AL 01-08-19, PARA INCORPORAC. MAESTROS, S- LIQ. VIAT.062-19, MEM-10-PEGT-DA-19, SOLICIT-INF-03-PEGT-DA-JNDA-19, OM.2088, 07-135-INT-P-JNDA-19, INVIT, DF-0338, 15 FACTURAS, CERT.339, DADM-0944	15.00	0.00
07/08/2019	89892368	DAG	319000000000000000001454	FARFAN MIENTES MARIA BELEN ABASTEC COMBUST VEHICULO PLACAS PEI-1458 JPDA DE MANABÍ, DE JULIO 2019, SEGUN MEM-JNDA-DADM-2019-0987-M, JNDA-JPDA-M-19-0173-M, FACTURA 613, 04 ORDENES ABASTCMTO, 4 ORDEN COMBUSTIBLE, CONTROL SALIDA VEHI, OM.331 A 337, CERT.78, JNDA-DADM-19-0115, CERT. PRESUP. DF.	89.29	0.00
07/08/2019	89892407	DAG	319000000000000000001455	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: IVA ABASTEC COMBUST VEHICULO PLACAS PEI-1458 JPDA DE MANABÍ, DE JULIO 2019, SEGUN MEM-JNDA-DADM-2019-0987-M, JNDA-JPDA-M-19-0173-M, FACTURA 613, 04 ORDENES ABASTCMTO, 4 ORDEN COMBUSTIBLE, CONTROL SALIDA VEHI, OM.331 A 337, CERT.78, JNDA-DADM-19-0115, CERT. PRESUP. DF.	10.71	0.00
07/08/2019	89892603	DAG	319000000000000000001457	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.PARA ABAST. COMBUSTIBLE VEHICULO PLACAS PEI 4763 JPDA AZUAY DE JULIO 2019, SEGUN MEM- JNDA-DADM-2019-0984-M, 064-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 3919, JNDA-DF-19-0139-M, CERT.139, JNDA-DADM-19-0323-M, 03 COMPROBANTES, 03 ORDEN COMBUST, CONTROL SALIDA VEHICULO	68.57	0.00
07/08/2019	89892657	DAG	319000000000000000001458	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.PARA IVA ABAST COMBUSTIBLE VEHICULO PLACAS PEI 4763 JPDA AZUAY DE JULIO 2019, SEGUN MEM- JNDA-DADM-2019-0984-M, 064-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 3919, JNDA-DF-19-0139-M, CERT.139, JNDA-DADM-19-0323-M, 03 COMPROBANTES, 03 ORDEN COMBUST, CONTROL SALIDA VEHICULO	8.23	0.00
12/08/2019	89938455	DAG	319000000000000000001556	ATIMASA S.A. PAGO POR ABASTASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS JNDA, SEGUN VITACORAS DE JULIO Y AGOSTO 2019, SE ANEXA. MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-19-1010-M, JNDA-DADM-19-0978-M, 18 COMPROBANTES DE DESPACHO Y ORDENES DE ABAST. COMBUSTIBLE FACTURA No. 001-030-26481	196.43	0.00
12/08/2019	89938456	DAG	319000000000000000001557	ATIMASA S.A. PAGO IVA POR ABASTASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS JNDA, SEGUN VITACORAS DE JULIO Y AGOSTO 2019, SE ANEXA. MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-19-1010-M, JNDA-DADM-19-0978-M, 18 COMPROBANTES DE DESPACHO Y ORDENES DE ABAST. COMBUSTIBLE FACTURA No. 001-030-26481	23.57	0.00
13/08/2019	89938858	DAG	319000000000000000001564	VACA DIAZ ALBERTO ESPERIDION: PARA VIATICOS TRASLADO CARPAS, SILLAS PARA FERIA ARTESANAL EN SHUSHUFINDI DEL 01 AL 04-08-19, SEGUN LIQ. VIAT. 064-19, MEM-13AEVD-DA-19, SOLICIT-INF-05-AEVD-DA-JNDA-19, 10 FACTURAS ORIGINALES, JNDA-DF-19-0342-M, CERT.343, JNDA-DADM-19-0955-M, OF-106-JPDAS-19, OM2089,	30.00	0.00



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 02/09/2019 12:52:39

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



13/08/2019	89952694	DAG	319000000000000000001585	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO SUZUKI SZ DE LA JPDA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1029-M, 176-JPDAC-2019, FACTURA 001-051-1284, ORDEN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULAR	80.86	0.00
13/08/2019	89952702	DAG	319000000000000000001586	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. PAGO IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO SUZUKI SZ DE LA JPDA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1029-M, 176-JPDAC-2019, FACTURA 001-051-1284, ORDEN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULAR	9.70	0.00
16/08/2019	90026338	DAG	319000000000000000001652	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A., PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459 DE LA JPDA DEL CAÑAR, POR EL PERÍODO DE JULIO DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1049-M, 125-JPDAC-2019, ORDENES, Y REPORTES, FACTURA No. 001-875	51.69	0.00
16/08/2019	90026479	DAG	319000000000000000001653	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A., PAGO IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459 DE LA JPDA DEL CAÑAR, POR EL PERÍODO DE JULIO DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1049-M, 125-JPDAC-2019, ORDENES, Y REPORTES, FACT. No. 875	6.20	0.00
28/08/2019	90210618	DAG	319000000000000000001746	TAPIA CADENA JUAN CARLOS, PAGO PARA VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA TRONCAL, MACHALA, MILAGRO, BABAHoyo Y QUEVEDO DURANTE LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2019, SEA NEXA: MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2019-087, 11-JCTC-DA-2019, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURAS,	30.00	0.00
Subtotal Flujos					620.25	0.00
Subtotal por Auxiliares					3,064.74	1,836.56

Saldo por Auxiliares

Saldo por Auxiliares