



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 05/11/2019 11:50:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA: 634-03-03		Viajes 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	
					10,293.68	0.00	
					SALDO AL 01/10/2019	10,293.68	
02/10/2019	90781160	DAG	31900000000000000002108	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES: PARA VIAT. COM SERV. GUAYAQUIL MANTA DEL 18 AL 19-09-19. S- LIQ-VIAT-089, MEM-178, SOLICIT 009-INF-010-MLSB, 06 FACTURAS ORIGINALES, PASE A BORDO TICKET 2692135190731, JNDA-DF-19-0399, CERT.389, DADM-19-1232, JNDA-0016,	130.00	0.00	
02/10/2019	90782103	DAG	31900000000000000002110	CORONEL GODOY CHRISTIAN ANDRES: PARA COM. SERV GUAYAS DEL 26 AL 27-09-19, S- LIQ-VIAT-088-19, MEM-003-CACG-JNDA-19, SOLICIT-INF-003-CAGS-SG-JNDA-19, JNDA-DF-19-0408, CERT.392, JNDA-DADM-19-1258, JNDA-P-19-0025, 02 FACTURAS, PASE A BORDO 27-09-19, RECIBO DE ITINER, BOLETO ELECT. PASE BORDO 26-09-19	80.00	0.00	
07/10/2019	90827612	DAG	31900000000000000002126	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES: PARA COMISION SERV. AL GUAYAS DEL 26 AL 27-09-19, ASIST INCORPORAC ARTESNOS, S- LIQ-VIAT-090-19, 179-INT-JNDA-P, SOLICIT-INF-011, FACTURAS: 22907-22908, JNDA-DF-19-0408, CERT.392, JNDA-DADM-19-1258, JNDA-P-19-0025, INVITAC- PASE BORDO	117.48	0.00	
15/10/2019	90922763	DAG	31900000000000000002235	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER: PARA VIAT. COM. SERV. GUAYAS 26 AL 27-09-19, CEREMONIA INCORPORACION ARTES., S- LIQ. VIAT-092-19, MEM-10-312-JNDA-DAJ-19, SOLICIT-INF-018-CJEA-JNDA-DAJ-19, INVIT, FACTURAS: 13618, 32027, 2 PASES BORDO, DF-19-0408, DADM-19-1258, JNDA-P-0025,	130.00	0.00	
15/10/2019	90926427	DAG	31900000000000000002237	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID: PARA VIAT. COM. SERV. GUAYAS DEL 11 AL 13-09-19 A INCORP ART, S- LIQ. VIAT-JNDA-DF-091, MEM-009-RDVA-JNDA-19, SOLICIT-INF-007-RDVA-JNDA-19, PASE BORDO TICKET 2692135190280, 03 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-19-0384, CERT.372, JNDA-DADM-19-1181, P-19-0006, INVITACION	149.00	0.00	
24/10/2019	91080826	DAG	31900000000000000002337	PHEREDIA RAMOS PAUL ANDRES: PARA VIATICOS, EN COM SERV GUAYAS DEL 16 AL 18-10-19, REUNIONES DE TRABAJO, S- LIQ-VIAT-096-19, MEM-JNDA-DSG-19-89, SOLICIT-INF-009-PAHR-JNDA, 04 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-19-0449, CERT.459, DADM-19-1386, JNDA-P-0034, JNDA-P-0033, MEM-P-0035	260.00	0.00	
24/10/2019	91082568	DAG	31900000000000000002339	CORONEL GODOY CHRISTIAN ANDRES: PARA VIATICOS, EN COM SERV GUAYAS DEL 16 AL 18-10-19, REUNIONES DE TRABAJO, S- LIQ-VIAT-095-19, MEM-JNDA-CACG-19-004, SOLICIT-INF-004-CACG-JNDA, 05 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-19-0449, CERT.459, DADM-19-1386, JNDA-P-0034, JNDA-P-0033, MEM-P-0035	160.00	0.00	
29/10/2019	91152328	DAG	31900000000000000002369	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER: PARA VIATICOS, COM SERV GUAYAS 16 AL 18-10-19, REUNIONES DE TRABAJO, S- LIQUIDAC-VIAT-103-19, MEM- JNDA-325-DAJ-19, SOLICIT-INF-018-JNDA-DAJ-19, 07 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-19-0449, CERT.459, JNDA-DADM-19-1386, JNDA-P-19-0034, JNDA-P-19-0033, 0035, DAJ-316,	260.00	0.00	
29/10/2019	91152448	DAG	31900000000000000002370	VALLE ACUNA KEVIN ALEJANDRO: PARA VIATCS, COM SERV GUAYAS 16 AL 18-10-19, REUNIONES DE TRABAJO, S- LIQUIDAC-VIAT-097-19, MEM- JNDA-DTI-0216-19, SOLICIT-INF-005-KAVA-DT-19, 07 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-19-0449, CERT.459, DADM-19-1386, JNDA-P-19-0034, JNDA-P-19-0033, 0035, DTI-0207, REF.ORIG.CUR.2365	260.00	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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 2 de 2

Fecha: 05/11/2019 11:50:14

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



29/10/2019	91152507	DAG	31900000000000000002371	BARBA GALARZA ROLANDO LENIN: PARA VIATCS, COM SERV GUAYAS 16 AL 18-10-19, REUNIONES DE TRABAJO, S- LIQUIDAC-VIAT-104-19, MEM: JNDA-DT-311-19, SOLICIT-INF-003-RLBG-DT-19, 07 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-19-0449, CERT.459, DADM-19-1386, JNDA-P-19-0034, JNDA-P-19-0033, 0035, REF. ORIG. CUR.2365	260.00	0.00
29/10/2019	91152558	DAG	31900000000000000002372	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID: PARA VIATCS, COM SERV GUAYAS 16 AL 18-10-19, REUNIONES DE TRABAJO, S- LIQUIDAC-VIAT-099-19, MEM: JNDA-RDVA-016-19, SOLICIT-INF-010-RDVA-19, 03 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-19-0449, CERT.459, DADM-19-1386, JNDA-P-19-0034, JNDA-P-19-0033, 0035, REF. ORIG. CUR.2365	160.00	0.00
29/10/2019	91157190	DAG	31900000000000000002375	TAPIA CADENA JUAN CARLOS: PARA VIATCS, COM SERV GUAYAS 16 AL 18-10-19, TRASLDO FUNCIONARIOS, S- LIQUIDAC-VIAT-102-19, MEM: JNDA-DADM-1459-19, SOLICIT-INF-09-JCTC-19, 18 FACTRS ORIG, JNDA-DF-19-0449, CERT.459, DADM-19-1386, JNDA-P-19-0034, JNDA-P-19-0033, 0035, REF. ORIG. CUR.2365	160.00	0.00
29/10/2019	91157308	DAG	31900000000000000002376	NOLE TORRES DIEGO FERNANDO: PARA VIATICOS EN COM SERV GUAYAS DEL 16 AL 18-10-19, S- LIQ-VIAT-094-19, MEM-JNDA-324-DAJ-19, SOLICIT-INF-005-DFNT-JNDA-DAJ-19, 05 FACTURAS ORIGINALES, MEM-JNDA-DF-19-0448-M, MEM-JNDA-DADM-19-1385, JNDA-DT-19-0211, JNDA-DT-19-0206	160.00	0.00
29/10/2019	91158593	DAG	31900000000000000002378	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO: PARA VIAT COM SERV GUAYAS DEL 16 AL 18-10-19, S- LIQ-VIAT-105-19, MEM- 11-PEGT-DA-19, JNDA-324-DAJ-19, SOLICIT-INF-004-PEGT-JNDA-DA-19, ORD. MOV.1586, 14 FACTURAS ORIGINALES, MEM-JNDA-DF-19-0448-M, DADM-19-1385, JNDA-DT-19-0211, JNDA-DT-19-0206, CERT. 457, REF. CUR 2374	160.00	0.00
30/10/2019	91174830	DAG	31900000000000000002380	VALLEJO BRIONES MARCOS ALEJANDRO: PARA VIATCS, COM SERV GUAYAS 16 AL 18-10-19, REUNIONES DE TRABAJO, S- LIQUID-VIAT-101-19, MEM: JNDA-DPP-0073-19, SOLICIT-INF-001-MAVB-DP-19, 06 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-19-0449, CERT.459, DADM-19-1386, JNDA-P-19-0034, JNDA-P-19-0033, 0035, DPP-0072, REF. ORIG. CUR.2365	260.00	0.00
30/10/2019	91176041	DAG	31900000000000000002382	CAMACHO BONILLA ANDRES SEBASTIAN: PARA VIAT COM SERV GUAYAS DEL 16 AL 18-10-19, S- LIQ-VIAT-106-19, MEM-313-DT-19, SOLIC-INF-003-ASCB-JNDA-DT-19, 07 FACTURAS ORIG, MEM-JNDA-DF-19-0448-M, DADM-19-1385, JNDA-DT-19-0211, JNDA-DT-19-0206, CERT. 457, REF. CUR 2374	160.00	0.00
30/10/2019	91179736	DAG	31900000000000000002384	NARANJO BORJA JUAN ALFREDO: PARA VIATICOS EN COM SERV GUAYAS DEL 16 AL 18-10-19, S- LIQ-VIAT-106-19, MEM-JNDA-314-DT-19, SOLICIT-INF-002-JANB-JNDA-DT-19, 06 FACTURAS ORIGINALES, MEM-JNDA-DF-19-0448-M, MEM-JNDA-DADM-19-1385, JNDA-DT-19-0211, JNDA-DT-19-0206, CERT.457, REF. ORIG. CUR.2374	160.00	0.00
31/10/2019	91229051	DAG	31900000000000000002390	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID: PARA COMISIÓN SERVICIO GUAYAS 26 AL 27-09-19, INCORP. ARTESNOS, S- LIQ-VIAT-DF-LQ-100-19, JNDA-015, SOLICIT-INF-009-RDVA-JNDA-19, PASE BORDO TICKET 2692135194549, FACTURA 32023, JNDA-DF-19-0408, CERT. 392, JNDA-DADM-19-1258-M, JNDA-P-19-0025-M, INVITACIÓN.	47.00	0.00
				Subtotal Flujos	3,073.48	0.00
				Subtotal por Auxiliares	13,367.16	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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 05/11/2019 12:43:24

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
					8.898,11	0,00
					SALDO AL 01/10/2019	
						8.898,11
07/10/2019	90827147	DAG	31900000000000000002122	HEREDIA RAMOS PAUL ANDRES: PARA REEMBOLSO TRANSPORTE TABABELA-QUITO EN COMISION SERVICIO DEL 18 AL 20-09-19. SEGUN MEM-JNDA-DADM-19-1295, JNDA-DSG-19-0015, JNDA-P-19-0016, FACTURA 4716, SOLICIT-INFORME 008-PAHR-19, CERT. 328, JNDA-DF-19-0325, JNDA-DADM-19-0898	11,50	0,00
07/10/2019	90827481	DAG	31900000000000000002124	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID: PARA REEMBOLSO TRANSPORTE TABABELA QUITO EN COM SERV. DEL 18 AL 20-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1298, 011-RDVA-JNDA-19, FACTURA 4792, SOLICIT-INF-008-19, JNDA-P-19-0026, JNDA-P-19-0021, JNDA-DF-19-0399, CERT.328, JNDA-DF-19-0325, JNDA-DADM-19-0898	10,49	0,00
10/10/2019	90865599	DAG	31900000000000000002201	TAPIA CADENA JUAN CARLOS: PARA TRANSPORTE AL AEROPUERTO, EN COM SERV A CUENCA TRASLADAR VEHICULO AZUAY EL 27-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1315, 15-JCTC-JNDA-19, JNDA-DF-0412, CERT.396, JNDA-DADM-19-1274, JNDA-DADM-19-1253, PASE A BORDO, FACTURA 397	16,00	0,00
14/10/2019	90898091	DAG	31900000000000000002220	VELEZ ARTURO ROBERTO DAVID: PARA REEMBOLSO TRANSPORTE TABABELA EN COM. SERVICIO CUENCA EL 26 Y 27-08-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1356, 010-RDVA-JNDA-19, FACTURA 3251, INF-SOLICIT- 006-RDVA-JNDA-19, JNDA-DF-19-0367, JNDA-DADM-19-1078, CERT.328, JNDA-DF-19-0325	9,99	0,00
14/10/2019	90898165	DAG	31900000000000000002221	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER: PARA REEMBOLSO POR TRANSPORTE TABABELA QUITO EN COM. SERV. AL GUAYAS DEL 18 AL 20-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1357, JNDA-ASJ-19-0022, FACTURA 4715, SOLICIT-INFORME-017-CJEA-JNDA-DAJ-19	12,00	0,00
14/10/2019	90901157	DAG	31900000000000000002225	ALVAREZ BOLANOS MONICA PATRICIA: PARA REEMB TRANSPORTE DEL Y AL AEROP COM. SERV. AZUAY 16-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1371, DT-19-0184, INF- SOLICIT-002-MPAB-JNDA-DT-19, COMP. PAGO, FACTURA 9137, DT-19-0136, TICKETS CONF, CMPRA, 2 PASE BORSO TICKET 2692135190182, CERT. 328, JNDA-DF-325, DADM-898	13,50	0,00
16/10/2019	90934463	DAG	31900000000000000002239	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER: PARA REEMB TRANSPORTE TABABELA QUITO EN COM. SERV. GUAYAQUILL 26 AL 27-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1383, JNDA-ASJ-19-0025, FACTURA 5197, SOLICIT-INF-018-CJEA-JNDA-DAJ-19, 2 COPIA PASE BORDO, JNDA-DF-19-0408, JNDA-DADM-19-1258, JNDA-P-19-0025, CERT. 328, JNDA-DDF-	12,99	0,00
21/10/2019	91004681	DAG	31900000000000000002263	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS SEPT-19, S- CONTRATO, JNDA-DADM-19-1420, JNDA-DADM-19-1414, FACTURA 32877, DETALLE BOLETOS, MEM-09, PASES A BORDO Y JUSTIFICATIVOS,	3.500,46	0,00
21/10/2019	91004784	DAG	31900000000000000002264	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA IVA PROV. PASAJES AEREOS SEPT-19, S- CONTRATO, JNDA-DADM-19-1420, JNDA-DADM-19-1414, FACTURA 32877, DETALLE BOLETOS, MEM-09, PASES A BORDO Y JUSTIFICATIVOS,	361,08	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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página 2 de 2

Fecha 05/11/2019 12:43:24

Reporte R00819607.rdlc

Impreso por:



21/10/2019	91012346	DAG	31900000000000000002279	ALTAMIRANO MARINO ZOILA MERCEDES: PARA REEMBOLSO POR TRANSPORTE A LA ISLA SANTA CRUZ, ISABELA PARA ASISTIR REUNIONES DE TRABAJO CON ARTESANOS GALÁPAGOS. SEGUN MEM-JNDA-DADM-2019-1413-M, OF-0048-JPDAG-SCG-19, FACTURA 5504, SOLICITUD-INFORME 001-ZMAM, REG. ASESORAMIENTO USUARIO, CERT.328, JNDA-DF-19-	60.00	0.00
23/10/2019	91050799	DAG	31900000000000000002323	AMAGUANA AMAGUANA CARMEN SUSANA: PARA REEMBOLSO POR TRANSPORTE EN COMISIÓN SERVICIO DEL 04-10-19 EN ISLA ISABELA REUNIONES TRABAJO ARTESANOS, SEGUN MEM-JNDA-DADM-2019-1441-M, JNDA-JPDA-G-19-0007, FACTURA 5510, SOLICIT-INF-001-CSAA-TEC-GPS-19, REG. ASES. USUARIO, CERT	50.00	0.00

Subtotal Flujos

4,058.01

0.00

Subtotal por Auxiliares

12,956.12

0.00

Saldo por Auxiliares

12,956.12

TOTAL CUENTA

12,956.12

0.00

SALDO CUENTA

12,956.12



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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 05/11/2019 12:45:24

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



CUENTA 151-01-03		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		
					3,561.90	3,088.30		
					SALDO AL 01/10/2019		473.60	
07/10/2019	90829995	DAG	3190000000000000002143	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PARA ABAST COMBUST VEHICULO AZUAY DE SEPTIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1326, FACTURA 4095, ESTDO CTA, 093-JPDA-A-LRM-19,	19.15	0.00		
07/10/2019	90830024	DAG	3190000000000000002144	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. PARA IVA ABAST COMBUST VEHICULO AZUAY DE SEPTIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1326, FACTURA 4095, ESTDO CTA, 093-JPDA-A-LRM-19,	2.30	0.00		
07/10/2019	90830110	DAG	3190000000000000002145	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECIMIENTO COMBUST VEHICULO MANABI, DE SEPTIEMBRE-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1321, JNDA-JPDA-M-19-0206, FACTURA 652, 04 AUTORIZ. ABASTECMTO, 04 COMP. DESPACHO, CONTROL SALIDA VEHI, ORD. MOVILIZACION, CERT. 78, JNDA-DADM-19-0115, CERT. PRES	89.29	0.00		
07/10/2019	90830150	DAG	3190000000000000002146	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA IVA ABASTECIMIENTO COMBUST VEHICULO MANABI, DE SEPTIEMBRE-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1321, JNDA-JPDA-M-19-0206, FACTURA 652, 04 AUTORIZ. ABASTECMTO, 04 COMP. DESPACHO, CONTROL SALIDA VEHI, ORD. MOVILIZACION, CERT. 78, JNDA-DADM-19-0115, CERT. PRES	10.71	0.00		
08/10/2019	90835798	DAG	3190000000000000002151	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES: PARA REEMBOLSO GASOLINA EN COMISION DE SERVICIO GUAYAQUIL MANTA DEL 18 AL 20-09-19, SEGUN MEM-JNDA-DADM-19-1293-, JNDA-P-19-0027-, FACTURA 7137624, JNDA-DF-19-0399, JNDA-DADM-19-1232, JNDA-P-19-0016, INVITAC, SOLICIT-009CERT.184, JNDA-DF-19-0187, JNDA-DADM-19-0468	20.00	0.00		
10/10/2019	90864523	DAG	3190000000000000002199	TAPIA CADENA JUAN CARLOS: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. PEAJES, EN COM SERV A CUENCA TRASLADAR VEHICULO AZUAY EL 27-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1315, 15-JCTC-JNDA-19, JNDA-DF-0412 CERT.396, JNDA-DADM-19-1274, JNDA-DADM-19-1253, PASE A BORDO, 03 FACTURAS PEAJES, FACTURA 397, 02 FACT. COMBUSTIBLE	20.00	0.00		
15/10/2019	90929775	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2019-1379-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2019-1379-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR SEPTIEMBRE 2019.	0.00	473.60		
22/10/2019	91029110	DAG	3190000000000000002296	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. PARA ABASTEC COMBUST VEHIC PEI 4749 DE 09-19, JPDA COTOPAXI, S CONTRATO, MEM-DADM-1431, FACT. 1511, JNDA-JPDA-C-19-0021, 03 COMP, DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M,CERT.73, JNDA-DADM-19-0113-M.	89.29	0.00		
22/10/2019	91029246	DAG	3190000000000000002297	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. PARA IVA ABASTEC COMBUST VEHIC PEI 4749 DE 09-19 JPDA COTOPAXI, S CONTRATO, MEM-DADM-1431, FACT. 1511, JNDA-JPDA-C-19-0021, 03 COMP, DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M,CERT.73, JNDA-DADM-19-0113-M.	10.71	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 OCTUBRE 2019 AL 31 OCTUBRE 2019

Página 2 de 2

Fecha 05/11/2019 12:45:24

Reporte R00819507.rdlc

Impreso por



22/10/2019	91031016	DAG	31900000000000000002304	ATIMASA S.A.: PARA ABASTECMO COMBUST SEPT-OCT-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1436-M, FACTURA 29095, MEM: JNDA-DADM-19-1432, 16 NOTAS DESPACHO, 17 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169, JNDA-DADM-19-0398	196.43	0.00
22/10/2019	91031059	DAG	31900000000000000002305	ATIMASA S.A.: PARA IVA ABASTECMO COMBUST SEPT-OCT-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1436-M, FACTURA 29095, MEM: JNDA-DADM-19-1432, 16 NOTAS DESPACHO, 17 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169, JNDA-DADM-19-0398	23.57	0.00
25/10/2019	91106090	DAG	31900000000000000002349	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PARA ABASTMTO COMBUS VEHÍCULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, DE 08 Y 09-19, S- CONTRATO, FACTURA 933, MEM-JNDA-DADM-19-01482-M, 160-JPDAC-19, 11 COMPROBANTES DE DESPACHO, 11 ORDEN VTA. A CRÉDITO, CONTROL VEHÍCULO, CERT.87	183.53	0.00
25/10/2019	91106160	DAG	31900000000000000002350	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PARA IVA ABASTMTO COMBUS VEHÍCULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, DE 08 Y 09-19, S- CONTRATO, FACTURA 933, MEM-JNDA-DADM-19-01482-M, 160-JPDAC-19, 11 COMPROBANTES DE DESPACHO, 11 ORDEN VTA. A CRÉDITO, CONTROL VEHÍCULO, CERT.87	22.02	0.00
29/10/2019	91157190	DAG	31900000000000000002375	TAPIA CADENA JUAN CARLOS: PARA VIATCS, COM SERV GUAYAS 16 AL 18-10-19, TRASLDO FUNCIONARIOS, S- LIQUIDAC-VIAT-102-19, MEM: JNDA-DADM-1459-19, SOLICIT-INF-09-JCTC-19, 18 FACTRS ORIG. JNDA-DF-19-0449, CERT.459, DADM-19-1386, JNDA-P-19-0034, JNDA-P-19-0033, 0035, REF. ORIG. CUR.2365	20.00	0.00
30/10/2019	91198128	DAG	31900000000000000002386	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO: REEMBOLSO, COMBU PEAJES EN COM SERV EL 25-10-19, TRASLA FUNC A TUNGURA ASIST INCORP ARTES, S- MEM-JNDA-DADM-19-1498-M, 05 FACTURAS, JNDA-DADM-19-1631-TEMP, JNDA-P-19-0041-M, OF.1800-JPDAL-CHJ-19, ORD MOV.2104, JNDA-DF-19-0476, CERT.495, DADM-19-1479, SOLI-INF-05-PEGT	6.00	0.00
Subtotal Flujos					713.00	473.60
Subtotal por Auxiliares					4,274.90	3,561.90