



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 DICIEMBRE 2019 AL 27 DICIEMBRE 2019

Página 1 de 1

Fecha: 27/12/2019 08:49:30

Reporte: RD0819507.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	
					15,159.35	0.00	
					SALDO AL 01/12/2019	15,159.35	
18/12/2019	92228988	DAG	31900000000000000003058	VACA DIAZ ALBERTO ESPERIDIO PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS DEL 13 Y 16 DE DICIEMBRE-2019, SEGUN JNDA-DADM-19-1757, SOLICITUD E INFORME 005-HAG-DA-JNDA-19, JNDA-DADM-19-1654, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0097, 07-AEVD-DA-JNDA-19, JNDA-DADM-19-1654, FACTURAS.	79.90	0.00	
18/12/2019	92229319	DAG	31900000000000000003062	GARCIA HECTOR ANIBAL PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS, DEL 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN JNDA-DADM-19-1757, SOLICITUD 006-HAG-DA-JNDA-19, JNDA-DADM-19-1654, JNDA-DADM-AF-2019-098-B-M, FACTURAS.	80.00	0.00	
					Subtotal Flujos	159.90	0.00
					Subtotal por Auxiliares	15,319.25	0.00
					Saldo por Auxiliares	15,319.25	
					TOTAL CUENTA	15,319.25	0.00
					SALDO CUENTA	15,319.25	

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 DICIEMBRE 2019 AL 27 DICIEMBRE 2019



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
					15,381.27	0.00
					SALDO AL 01/12/2019	15,381.27
02/12/2019	91773342	DAG	3190000000000000002732	NOLE TORRES DIEGO FERNANDO. PARA REEMBOLSO TRANSPORTE TABABELA-QUITO COM SERV CUENCA EL 21-11-19, S- JNDA-DADM-19-1679, JNDA-376-DAJ-19, SOLICIT-INF-007-DFNT-JNDA-DAJ-19, FACTURAS 7433 2 PASES BORDO TICKETS: 2692135247584, NOTIFICACIÓN, JNDA-DF-19-0508, CERT.530, JNDA-DAD-19-1616,	11.49	0.00
04/12/2019	91816552	DAG	3190000000000000002770	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER. PARA REEMBOLSO TRANSPORTE TABABELA-QUITO COM SERV CUENCA EL 21-11-19, S- JNDA-DADM-19-1697, JNDA-366-DAJ-19, SOLICIT-INF-022-CJEA-JNDA-DAJ-19, FACTURA 12.99 , 2 PASES BORDO TICKETS: 2692135247582, NOTIFICACIÓN, JNDA-DF-19-0508, CERT.530, JNDA-DAD-19-1616,	12.99	0.00
05/12/2019	91845627	DAG	3190000000000000002816	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS NOV-19, S- CONTRATO, MEM-DADMM-1714-19 INF-JNDA-DADM-19-1713, FACTURA 33719, DETALLE BOLETOS, 09 MEM REQ PASAJES, 14 INFORMACIÓN DE COMPRA, 16 PASES BORDO, JNDA-DF-19-0316, CERT.316, JNDA-DADM-19-0823,	1,899.01	0.00
05/12/2019	91845715	DAG	3190000000000000002820	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA IVA PROV. PASAJES AEREOS NOV-19, S- CONTRATO, MEM-DADMM-1714-19 INF-JNDA-DADM-19-1713, FACTURA 33719, DETALLE BOLETOS, 09 MEM REQ PASAJES, 14 INFORMACIÓN DE COMPRA, 16 PASES BORDO, JNDA-DF-19-0316, CERT.316, JNDA-DADM-19-0823,	198.12	0.00
09/12/2019	91886039	DAG	3190000000000000002831	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES: PARA REEMBOLSO PASAJE AEREO DE CUENCA A QUITO EL 03 DE DIC-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1719, 12-238-INT-JNDA-P-19, NOTA DE EMBARQUE, TICKET 359705, CERT. 530, JNDA-DF-19-0508, JNDA-DADM-19-1616	80.00	0.00
13/12/2019	92047364	DAG	3190000000000000002936	SINCHI BARRETO MARIA DE LOURDES: PARA REEMBOLSO TRANSPORTE TABABELA- QUITO EL 03 DE DIC-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1732, 12-245-INT-JNDA-P-19, FACTURA 8000, CERT. 530, JNDA-DF-19-0508, JNDA-DADM-19-1616	7.99	0.00
					Subtotal Fijos	2,209.60
					Subtotal por Auxiliares	17,590.87
					Saldo por Auxiliares	17,590.87
TOTAL CUENTA					17,590.87	0.00
					SALDO CUENTA	17,590.87

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 DICIEMBRE 2019 AL 27 DICIEMBRE 2019

Página: 1 de 2

Fecha: 27/12/2019 08:53:01

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por: .



CUENTA 131-01-03		Inventarios de Combustibles y Lubricantes				
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 31900000000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO						
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR						
					4,641.55	4,274.90
					SALDO AL 01/12/2019	
						366.75
03/12/2019	91799424	DAG	3190000000000000002759	ATIMASA S.A.: PARA ABASTECMO COMBUST OCT-NOV-19, SEGUN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1694, INF. DADM-19-1692, FACTURA 30202, MEM. JNDA-DADM-19-0398, 18 NOTAS DESPACHO, 19 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169	196.43	0.00
03/12/2019	91799470	DAG	3190000000000000002760	ATIMASA S.A.: PARA IVA ABASTECMO COMBUST OCT-NOV-19, SEGUN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1694, INF. DADM-19-1692, FACTURA 30202, MEM: JNDA-DADM-19-0398, 18 NOTAS DESPACHO, 19 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169	23.57	0.00
04/12/2019	91827392	DEB1	MEMO JNDA-DADM-2019-1705-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2019-1705-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR NOVIEMBRE 2019.	0.00	366.75
05/12/2019	91841773	DAG	3190000000000000002808	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.PARA ABASTECTO COMBUST VEHICULO AZUAYDE NOV-19, S- CONTRATO, MEM.JNDA-DADM-2019-1715, COMP. PAGO, ORD. COMBUST, JPDA-A-LRM-127, FACTURA 4268, ESTDO CTA CRÉDITO, CONTROL SALIDA VEHICULO, DF-0139-19, CERT.139, DADM-19-0323	22.08	0.00
05/12/2019	91841829	DAG	3190000000000000002809	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.PARA IVA ABASTECTO COMBUST VEHICULO AZUAYDE NOV-19, S- CONTRATO, MEM.JNDA-DADM-2019-1715, COMP. PAGO, ORD. COMBUST, JPDA-A-LRM-127, FACTURA 4268, ESTDO CTA CRÉDITO, CONTROL SALIDA VEHICULO, DF-0139-19, CERT.139, DADM-19-0323	2.65	0.00
05/12/2019	91848334	DAG	3190000000000000002826	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTCMTO COMBUS VEHICULO PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABÍ, DE NOV-19, S- MEM-NDA-DADM-2019-1720, JPDA-MANABI-19-0242, 04 ORDEN ABASTCMTO, 04 COMPROBANTES DESPACHO, 04 ORDEN COMBUSTIBLE, FACTURA 708, CONTROL SALIDA VEHI, 04 ORD. MOV, DF-0076, CERT. PRES.78, DADM-0115	89.29	0.00
05/12/2019	91848434	DAG	3190000000000000002827	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA IV ABASTCMTO COMBUS VEHICULO PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABÍ, DE NOV-19, S- MEM-NDA-DADM-2019-1720, JPDA-MANABI-19-0242, 04 ORDEN ABASTCMTO, 04 COMPROBANTES DESPACHO, 04 ORDEN COMBUSTIBLE, FACTURA 708, CONTROL SALIDA VEHI, 04 ORD. MOV, DF-0076, CERT. PRES.78, DADM-0115	10.71	0.00
09/12/2019	91885247	DAG	3190000000000000002829	HERRERA JORDAN CARLOS EMILIANO: PARA REEMBOLSO ABASTCMTO COMBUST IBLE TUNGURAHUA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1710, 268-JPDAT-CHJ-19, COMPROBANTE TRANSACCIÓN, FACTURA 29975, JNDA-DF-19-0187, CERT. 184, JNDA-DADM-19-0468	70.00	0.00
17/12/2019	92176840	DAG	3190000000000000003016	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PEI 4749, JPDA COTOPAXI, SE ANEXA, CONTRATO, FACT. 1738, MEM-DADM-1776, 235-JPDAC2019, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR,	85.85	0.00

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 DICIEMBRE 2019 AL 27 DICIEMBRE 2019

Página 2 de 2

Fecha 27/12/2019 08:53:01

Reporte R00819607.rdlc

Impreso por:



17/12/2019	92181079	DAG	319000000000000000003020	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA LTDA: PAGO IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PEI 4749 , JPDA COTOPAXI, SE ANEXA. CONTRATO, FACT. 1738, MEM-DADM-1776, 235-JPDAC2019, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR.	10.30	0.00
17/12/2019	92182456	DAG	319000000000000000003022	ATIMASA S.A. : PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE NOV-DIC-2019, SEGUN CONTRATO, SE ANEXA. MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1783, FACTURA 001-030-000030639	196.43	0.00
17/12/2019	92182534	DAG	319000000000000000003023	ATIMASA S.A. PAGO IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE NOV-DIC-2019, SEGUN CONTRATO, SE ANEXA. MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1783, FACTURA 001-030-000030639	23.57	0.00
18/12/2019	92228988	DAG	319000000000000000003058	VACA DIAZ ALBERTO ESPERIDIO, PAGO VIÁTICO A LA CIUDAD DE JOYA DE LOS SACHAS DEL 13 Y 16 DE DICIEMBRE-2019, SEGUN JNDA-DADM-19-1757, SOLICITUD E INFORME 005-HAG-DA-JNDA-19, JNDA-DADM-19-1654, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0097, 07-AEVD-DA-JNDA-19, JNDA-DADM-19-1654, FACTURAS	18.00	0.00
20/12/2019	92318382	DAG	319000000000000000003125	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA LTDA: PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PEI 4749 , JPDA COTOPAXI, SE ANEXA. CONTRATO, FACT. 001-051-000001770, MEM-DADM-1821-M, 242-JPDAC2019, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR.	89.29	0.00
20/12/2019	92318473	DAG	319000000000000000003126	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA LTDA: PAGO IVA POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO PEI 4749 , JPDA COTOPAXI, SE ANEXA. CONTRATO, FACT. 001-051-000001770, MEM-DADM-1821-M, 242-JPDAC2019, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR.	10.71	0.00
24/12/2019	92424587	DEB1	JNDA-DADM-2019-1834-M	REGISTRO PARA DISMINUIR LA CUENTA INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMOS REALIZADOS DEL 1 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, SE ANEXA. MEMORANDO JNDA-DADM-2019-1834-M, REPORTE DE LIBRO MAYOR DICIEMBRE 2019.	0.00	848.88

Subtotal Flujos 848.88 1,215.63
Subtotal por Audíteres 5,490.53 5,490.53

Saldo por Audíteres 0.00

TOTAL CUENTA 5,490.53 5,490.53
SALDO CUENTA 0.00