



Ejercicio: 2020

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2020 AL 28 FEBRERO 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 28/02/2020 04:29:06

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
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				
					320.00	0.00		
							SALDO AL 01/02/2020	320.00
05/02/2020	92876776	DAG	3190000000000000000156	NICOLALDE TORRES CARLOS SANTIAGO: PARA VIAT. EN COM. SERV. A LA JPDA GUAYAS 26 Y 27-12-19 PARA REG. ING. ESIGEF, S- LIQ-VIAT-JNDA-DF-005-2020, DADM-2020-0109-M, DF-2019-0077-M, SOLICIT-INF-006-CSNT-DF-JNDA-19, 2 PASES BORDO 26-27-12-19, 06 FACTURAS ORIG, JNDA-DF-2020-0062-M, CERT.67, DF-19-0074A-M	130.00	0.00		
11/02/2020	92928134	DAG	3190000000000000000183	ESPARZA ARTEAGA CHRISTIAN JAVIER: PARA VIAT. EN COMISION SERV. A LA JPDA GUAYAS A REUNIONES DE TRABAJO, EL 28 Y 29-01-20, S- LIQ-VIAT-DF-006-2020, MEM-02-037-JNDA-DAJ-20, SOLIC-INF-001-CJEA-JNDA-DAJ-20, 2 PASES BORDO, 2 FACTURAS, JNDA-DADM-2020-0108-M, MEM-01-018-INT-P-JNDA-2020, JNDA-DF-20-0058-M	130.00	0.00		
14/02/2020	92965282	DAG	3190000000000000000238	CHAVEZ MINCHALA ANGEL ANDRES: PARA VIATICOS EN COM SERV JCDA JIPIJAPA 10 y 11-02-20, PARA SOPORTE TÉCNICO, S- LIQ-VIAT-DF-007-20, MEM-JNDA-DTI-20-0029, SOLIC-INF-002-AACM-DT-JNDA-20, DTI-20-0027, DADM-20-0196, DF-20-0087, CERT. 101, DADM-20-0178, DTI-20-0023, DTI-20-019, INF. SOP. TEC. 04 FACTURAS	80.00	0.00		
				Subtotal Flujos	340.00	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	660.00	0.00		
							Saldo por Auxiliares	660.00
				TOTAL CUENTA	660.00	0.00		
							SALDO CUENTA	660.00



Ejercicio: 2020

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2020 AL 28 FEBRERO 2020



27/02/2020	93112729	DAG	31900000000000000000285	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PARA SERVICIOS DE PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA JNDA DE ENERO DEL 2020, MEMO JNDA-DADM-2020-0244-M, MEM-JNDA-DADM-2020-0243-M, CONTRATO 73, CERTIFIC. PLURIANUAL 16, FACTURA No 34422	1,189.70	0.00
27/02/2020	93112879	DAG	31900000000000000000286	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PARA IVA SERVICIOS DE PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA JNDA DE ENERO AL JULIO DEL 2020, SEGUN JNDA-DADM-2020-0037-M, MEM-JNDA-DADM-2020-0004-M, CONTRATO 73, CERTIFIC. PLURIANUAL 16, CIRCULAR MEF-VGF-19-0008-C	125.04	0.00
Subtotal Flujos					1,560.73	0.00
Subtotal por Auxiliares					2,378.17	0.00
Saldo por Auxiliares						2,378.17
TOTAL CUENTA					2,378.17	0.00
SALDO CUENTA						2,378.17



Ejercicio: 2020

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 FEBRERO 2020 AL 28 FEBRERO 2020

Página: 1 de 1

Fecha: 28/02/2020 04:36:15

Reporte: R00819507.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	CRÉDITO		
					0.00	0.00		
					SALDO AL 01/02/2020		0.00	
21/02/2020	93080853	DAG	31900000000000000000000000266	ATIMASA S.A. PARA SERV ABAST. COMBUST. VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO, S- CONTRATO, FACTURA 32096, MEM-JNDA-DADM-2020-0232-M, CUADRO COMPARATIVO, 04 PROFORMAS, DADM-20-0015, JNDA-DADM-20-0004, JNDA-DF-20-0052, CERT.50, DADM-20-0076, DADM-20-0029-M, DADM-20-0028-M	223.21	0.00		
21/02/2020	93080944	DAG	31900000000000000000000000267	ATIMASA S.A. PARA IVA SERV ABAST. COMBUST. VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO, S- CONTRATO, FACTURA 32096, MEM-JNDA-DADM-2020-0232-M, CUADRO COMPARATIVO, 04 PROFORMAS, DADM-20-0015, JNDA-DADM-20-0004, JNDA-DF-20-0052, CERT.50, DADM-20-0076, DADM-20-0029-M, DADM-20-0028-M	26.79	0.00		
26/02/2020	93092380	DAG	31900000000000000000000000274	VELA OSORIO WALTER ALONSO: PARA REEMBOLSO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI DE ENERO Y FEBRERO-2020, SEGUN MEMORANDO JNDA-DADM-2020-0240-M, MEM-43-JPDAC-20, FACTURAS: 572930, REPORTES CONTROL VEHICULAR, MEM-44-JPDAC-20,	68.00	0.00		
				Subtotal Flujos	318.00	0.00		
				Subtotal por Auxiliares	318.00	0.00		
				Saldo por Auxiliares		318.00		
				TOTAL CUENTA	318.00	0.00		
				SALDO CUENTA		318.00		