



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023



CUENTA 634-02-55		Combustibles					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
AUXILIAR 01: 31900000000						JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO		
AUXILIAR 02: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
AUXILIAR 03: 0						SIN CODIGO AUXILIAR		
						5,979.59	0.00	
						SALDO AL 01/05/2023	5,979.59	
05/05/2023	107358878	DAG	3190000000000000000666	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- Reembolso de gastos de combustible de la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo los días 25 al 27 de abril de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-08990-M, orden de movilización No. 2420, facturas No. 337544, 364786. Certif. Ppto. 117.		53.57	0.00	
05/05/2023	107359001	DAG	3190000000000000000669	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de abastacimieento de combustible de la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca los días 27 y 28 de abril, según Memorandos JNDA-DADM-2023-0889-M, orden de movilización No. 2421-M, factura No. 108557, Certif. Ppto. 118.		26.00	0.00	
11/05/2023	107428855	DAG	3190000000000000000742	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible de la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo los días 2 y 3 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-0965-M, orden de movilización No. 2424, 4 tickets de peajes, facturas No. 236257, 1183876, Certif. Ppto. 121		44.00	0.00	
11/05/2023	107429103	DAG	3190000000000000000743	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gastos de peajes y combustible de la comisión de servicios a Macas, Tena y Puyo los días 2 y 6 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-0967-M, orden de movilización No. 2423, 4 tickets de peajes, facturas No. 109731, 194940, 408563, Certif. Ppto. 121		67.00	0.00	
11/05/2023	107429183	DAG	3190000000000000000744	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Reembolso de gastos de combustible de la comisión de servicios a Lago Agrio, Shushufindi y Coca los días 2 y 6 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-0969-M, orden de movilización No. 2422, facturas No. 311024, , Certif. Ppto. 121		23.00	0.00	
12/05/2023	107447052	DAG	3190000000000000000759	QUIMBITA HERRERA LENIN EDISON.- Reembolso de gastos de peajes y combustible de la comisión de servicios a Quito, Guaranda los días 2 al 5 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-0991-M, orden de movilización No. 184, 7 tickets de peajes, facturas No. 5589,62646, 63451, Certif. Ppto. 121		112.01	0.00	
22/05/2023	107565364	DAG	3190000000000000000812	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gastos de peajes y combustible de la comisión de servicios a Machala, Loja y Zamora los días 8 al 13 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1060-M, orden de movilización No. 2428, 12 tickets de peajes, 6 facturas de combustible, Certif. Ppto. 121		126.52	0.00	
22/05/2023	107565399	DAG	3190000000000000000813	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Reembolso de gastos de combustible de la comisión de servicios a Manta los días 12 y 13 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1068-M, orden de movilización No. 2429, 4 tickrts de peaje, facturas No. 7699, , Certif. Ppto. 121		20.00	0.00	
22/05/2023	107565461	DAG	3190000000000000000814	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gastos de peajes y combustible de la comisión de servicios a Cayambe el día 17 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1070-M, orden de movilización No. 2433, 4 tickets de peajes, factura de combustible No. 26677, Certif. Ppto. 121		10.00	0.00	



Ejercicio: 2023

Código Entidad: 319-0000-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 MAYO 2023 AL 31 MAYO 2023

Página: 2 de 2

Fecha: 12/06/2023 10:46:09

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



24/05/2023	107600151	DAG	31900000000000000000000822	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Reembolso de gastos de combustible de la comisión de servicios a Machala, Sta. Rosa, Huaquillas los días 18 al 21 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1080-M, orden de movilización No. 2437, 15 tickets de peaje, 4 facturas de combustible , Certif. Ppto. 121	70.00	0.00
24/05/2023	107604652	DAG	31900000000000000000000827	QUIMBITA HERRERA LENIN EDISON.- Reembolso de gastos de combustible de la comisión de servicios a La Maná los días 17 y 19 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1084-M, orden de movilización No. 186, 188, facturas No. 829726, 748316, 350090, Certif. Ppto. 121	84.50	0.00
24/05/2023	107610542	DAG	31900000000000000000000835	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- Reembolso de gastos de peajes y combustible de la comisión de servicios a diversas ciudades los días 08 al 13 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1091-M, orden de movilización No. 2427, 7 tickets de peajes, facturas No. 36098, 611208, 298223, Certif. Ppto. 121	58.00	0.00
29/05/2023	107644404	DAG	31900000000000000000000850	PARRAGA CHANCAY YONNIS ALFONSO.- Reembolso de gastos de combustible de la comisión de servicios varias ciudades del día 08 al 12 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1076-M, orden de movilización No. 380, facturas de combustible No. 651064, 61099, 318614, 52882, Certif. Ppto. 121	180.00	0.00
29/05/2023	107644536	DAG	31900000000000000000000851	VACA DIAZ ALBERTO ESPERIDION.- Reembolso de combustible, movilización entrega de kits electorales el día 19 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1111-M, factura de combustible No. 610818, Certif. Ppto. 121	20.00	0.00
29/05/2023	107645488	DAG	31900000000000000000000852	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gastos de peajes y combustible de la comisión de servicios a Cayambe el día 18 y 19 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1109-M, orden de movilización No. 2438, 8 tickets de peajes, factura de combustible No. 299478, Certif. Ppto. 121	22.00	0.00
31/05/2023	107705962	DAG	31900000000000000000000896	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gastos de peajes y combustible de la comisión de servicios a Azogues el día 24 al 26 de mayo de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1142-M, orden de movilización No. 2440, 6 tickets de peajes, factura de combustible No. 615725, 33454, Certif. Ppto. 121	57.99	0.00
Subtotal Flujos					974.59	0.00
Subtotal por Auxiliares					6,954.18	0.00
Saldo por Auxiliares					6,954.18	0.00
TOTAL CUENTA					6,954.18	0.00
SALDO CUENTA					6,954.18	0.00