



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 JUNIO 2023 AL 30 JUNIO 2023



| CUENTA 634-02-55 | | Combustibles | | | | | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------|-----------|--|------------------------|--|--|-------------------------|----------|---------|
| 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 REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | | DEBITO | CREDITO | |
| | | | | | | 6,954.18 | 0.00 | |
| | | | | | | SALDO AL 01/06/2023 | 6,954.18 | |
| 06/06/2023 | 107788801 | DAG | 3190000000000000000927 | REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Reembolso por pago abastecimiento de combustible y pago peajes por comisión a Cuenca del 29 al 31 de mayo 2023, se anexa: Memos JNDA-DADM-2023-1182,1160-M, Inf. y Sol. 004-VGRD-JNDA-DA-2023, 6 tickets de peaje, 2 facturas, Cert. Presup. 121, JNDA-P-2023-0048-M. | | 30.00 | 0.00 | |
| 07/06/2023 | 107799809 | DAG | 3190000000000000000940 | GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- Reembolso por pago abastecimiento de combustible y pago peajes por comisión a Portoviejo el 23 y 24 de mayo 2023, se anexa: Memos JNDA-DADM-2023-1152,1138-M, Inf. y Sol. 005-PEGT-DA-JNDA-2023, 4 tickets de peaje, 2 facturas, Cert. Presup. 121, JNDA-P-2023-0048-M. | | 64.00 | 0.00 | |
| 16/06/2023 | 107937378 | DAG | 3190000000000000001108 | GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- Reembolso por pago abastecimiento de combustible y pago peajes por comisión a Ibarra-Tulcán del 15 al 17 de mayo 2023, se anexa: Memos JNDA-DADM-2023-1262-M, Inf. y Sol. 005-PEGT-DA-JNDA-2023, 10 tickets de peaje, 2 facturas, 121, Orden mov. 2430, Cert. Presup. 121 | | 10.98 | 0.00 | |
| 19/06/2023 | 107955095 | DAG | 3190000000000000001162 | REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Reembolso de gastos de combustible de la comisión de servicios a Portoviejo los días 6 y 7 de junio de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1229-M, orden de movilización No. 2442, facturas No. 368691, , Certif. Ppto. 140 | | 5.00 | 0.00 | |
| 20/06/2023 | 107974252 | DAG | 3190000000000000001184 | TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso de gastos de combustible de la comisión de servicios a Azogues el día 11 al 13 de junio de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1315-M, orden de movilización No. 2443, solicitud e informe 08-JCTC-DA-JNDA-2023, Fac. 151149, 251092, Certif. Ppto. 140 | | 30.51 | 0.00 | |
| | | | | | | Subtotal Flujos | 140.49 | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal por Auxiliares | 7,094.67 | 0.00 |
| | | | | | | Saldo por Auxiliares | 7,094.67 | |
| | | | | | | TOTAL CUENTA | 7,094.67 | 0.00 |
| | | | | | | SALDO CUENTA | 7,094.67 | |