



REPUBLICA DEL ECUADOR
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 03 JULIO 2023 AL 31 JULIO 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	
						7,094.67	0.00	
						SALDO AL 03/07/2023	7,094.67	
10/07/2023	108252337	DAG	31900000000000000001348	GONZALEZ TORO PABLO EMILIO.- Viáticos para la comisión de servicios a la ciudad de Santo Domingo los días 04 y 05 de julio 2023, se anexa Memo JNDA-DADM-2023-1498-M, solicitud e informe de comisión 006-PEGT-DA-JNDA-2023, JNDA-DF-VIAT-101-2023, facturas de alimentación y alojamiento, Certif. P. 146		20.00	0.00	
12/07/2023	108290787	DAG	31900000000000000001370	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reembolso por pago abastecimiento de combustible al vehículo placas PEI-3485, en la comisión a Cuenca el 3 y 4 de julio 2023, se anexa: Memos JNDA-DADM-2023-1492,1472-M, Inf. y Sol. 09-JCTC-DA-JNDA-2023, 2 fact., O.Movil. 2449, Memo JNDA-P-2023-0085-M, Cert. Presup. 140.		34.98	0.00	
18/07/2023	108375329	DAG	31900000000000000001427	TAPIA CADENA JUAN CARLOS.- Reemb. por pago abastec. de combustible vehículo placas PEI-3485, en la comisión a Cuenca y Azogues el 10 y 11 de julio de 2023, se anexa: Memo JNDA-DADM-2023-1539-M, Inf. y Sol. 10-JCTC-DA-JNDA-2023, 2 fact., Ord. Moviliz.2451, Cert. Presup. 140, Memo JNDA-P-2023-0089-M.		33.00	0.00	
24/07/2023	108458680	DAG	31900000000000000001454	FLORES PIGUAVE JULIO FRANCISCO.- Reembolso por pago abastecimiento de combustible al vehículo placas PEI-4742, en la movilización a Machala el 16 de julio 2023, se anexa: Memos JNDA-DADM-2023-1624,1550-M, 2 facturas, Orden Moviliz. 2453, Cert. Presup. 148, Memo JNDA-P-2023-0097,0093-M.		55.01	0.00	
28/07/2023	108534796	DAG	31900000000000000001480	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Liq. de viáticos por comisión a Machala, Zamora y Loja del 14 al 21 de julio 2023, se anexa: Liq. de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-112-2023, Memo JNDA-DADM-2023-1639-M, Inf. y Sol. 06-VGRD-DA-JNDA-2023, 20 fact., Ord.Moviliz. 2452, Cert.Presup. 148, Memo JNDA-P-2023-0093-M.		134.56	0.00	
31/07/2023	108564899	DAG	31900000000000000001494	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Liq. de viáticos por comisión a Machala, Zamora y Loja del 14 al 21 de julio 2023, se anexa: Liq. de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-112-2023, Memo JNDA-DADM-2023-1639-M, Inf. y Sol. 06-VGRD-DA-JNDA-2023, 20 fact., Ord.Moviliz. 2452, Cert.Presup. 148, Memo JNDA-P-2023-0093-M.		-134.56	0.00	
31/07/2023	108565488	DAG	31900000000000000001497	REINA DUQUE GEOVANY VLADIMIR.- Liq. de viáticos por comisión a Machala, Zamora y Loja del 14 al 21 de julio 2023, se anexa: Liq. de viáticos JNDA-DF-LQ.VIAT-112-2023, Memo JNDA-DADM-2023-1639-M, Inf. y Sol. 06-VGRD-DA-JNDA-2023, 20 fact., Ord.Moviliz. 2452, Cert.Presup. 148, Memo JNDA-P-2023-0093-M.		134.56	0.00	
						Subtotal Flujos	277.55	0.00
						Subtotal por Auxiliares	7,372.22	0.00
						Saldo por Auxiliares		7,372.22
						TOTAL CUENTA	7,372.22	0.00
						SALDO CUENTA		7,372.22