

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320

Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1757	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006069	1121537815	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE MILAGRO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: FACTURA 6069 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1446-M, MEMO 072-09-2018-JCDA-MILAGRO.	357.00	28.56
1759	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001057	1122422808	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE CHONE POR EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1057 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1445-M, MEMO 055-09-JCDACH-2018.	310.00	24.80
1760	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002655	1122537286	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL ORO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 2655, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1447-M, OFICIO No. 140-JPDA-O-18	395.00	31.60
1763	1200132064001	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA	001-001-000000564	1122454843	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 564, JNDA-DADM-2018-1448-M, MEMO No. 072-2018-JPDA LOS RIOS	214.00	17.12
1766	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000336	1122648234	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE JIPIJAPA POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA 336, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1450-M, MEMO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0036-O	394.00	31.52
1768	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001337	1122714240	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE LA TRONCAL POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1337, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1451-M, MEMO-JNDA-JCA-2018-0075-M	350.00	28.00
1793	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001042	1122363386	18/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No.1042, MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1457-M, 09-208-JPDA-SE-PRES-2018	401.00	32.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1795	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000335	1122933558	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 335, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1458-MJNDA-JPDA-MORONA SANTIAGO -2018-0064-M	300.00	24.00
1797	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001678	1122741655	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	VERA BEDOYA NORMA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SUCUMBIOS POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018,SE ANEXA: FACTURA No. 1678, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1459-M, 178-JPDAS-18	400.00	32.00
1799	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000442	1122105598	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE NAPO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 442 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1460-M, JNDA-JPDA-NAPO-0089-M	300.00	24.00
1801	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002061	1123047452	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	EISLEBEN S.A, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURAS No. 2061 Y 2062, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1461-M, 384-JNDA-JPDA-G-2018	1,045.00	83.60
1803	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000329	1122908895	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE EL CARMEN POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-0131-M	330.00	26.40
1805	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001735	1122887178	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1735 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1463-M,	357.00	28.56
1815	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000736	1121613388	17/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AZUAY POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURAS NoS. 736 Y 737 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1466-M, JNDA-BDSA-2018-007	910.00	72.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 3 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1850	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001000	1122549320	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MATRIZ POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No.1000, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1474-M	8,335.00	666.80
1862	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000117	1122824291	21/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ESMERALDAS POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 117, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1476-M, MEMO No. 083-JPDAE-2018	458.00	36.64
1896	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001120	1122871779	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUALACEO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1120, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1479-M, MEMO 053-JCDA-G-2018	300.00	24.00
Total por Grupo:									15,156.00	1,212.48
Total General:									15,156.00	1,212.48

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1660	0801680653001	MARTINEZ ESPANA DEIRON RENE	001-001-000000202	1123218304	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	MARTINEZ ESPANA DEIRON RENE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL EN LA TRONCAL DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-71-M, FACTURA 202, INFORME, CONTRATO 67, CERT. PRESUP. 350 Y 351, MEMO JNDA-DT-2018-10-M.	450.00	45.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 25/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1661	1600496341001	MARTINEZ CHASI LIZANDRO PAUL	001-001-000000001	1123295982	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	MARTINEZ CHASI LIZANDRO PAUL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL EN EL PUYO DEL 6 AL 14 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-73-M, FACTURA 001, INFORME, CONTRATO 52, CERT. PRESUP. 239 Y 240, MEMO 06-108-JNDA-CPP-2018.	450.00	45.00
1671	0301200838001	TAPIA ALVARADO EDGAR IVAN	001-001-0000000978	1123234041	12/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	TAPIA ALVARADO EDGAR IVAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA TRONCAL DEL 24 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-72-M, FACTURA 978, INFORME, CONTRATO 68, CERT. PRESUP. 352 Y 353, MEMO JNDA-DT-2018-10-M.	900.00	90.00
1672	0917969610001	MUENTES AGUIRRE LUCCIOLA JOSE	002-001-000001024	1121615299	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	MUENTES AGUIRRE LUCCIOLA JOSE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SANTA ELENA DEL 2 AL 11 DE JULIO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-83-M, FACTURA 1024, INFORME, CONTRATO 60, CERT. PRESUP. 264 Y 265, MEMO 06-043-JNDA-CPP-2018.	900.00	90.00
1696	0300932357001	PADILLA VERDUGO FABRICIO HERIBERTO	001-001-0000000590	1122331875	13/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	PADILLA VERDUGO FABRICIO HERIBERTO.-PAGO SERV. PROF. POR DICTAR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN EN CUENCA DEL 11 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-88-M, FACT. 590, INFORME, CONTRATO 40, CERT. PRESUP. 227 Y 228, MEMO 06-24-JNDA-CPP-2018.	900.00	90.00
1697	0906420740001	VASQUEZ VERA DANIEL ALFONSO	001-001-0000000476	1123231496	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	VASQUEZ VERA DANIEL ALFONSO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SANTO DOMINGO DEL 2 AL 27 DE JULIO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-81-M, FACTURA 476, INFORME, CONTRATO 32, CERT. PRESUP. 202 Y 203, MEMO 05-15-JNDA-CPP-2018.	900.00	90.00
1699	0800452187001	VELEZ CABRERA ANGELA SUSANA	001-001-000001976	1123285099	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	VELEZ CABRERA ANGELA SUSANA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-76-M, FACTURA 1976, INFORME, CONTRATO 33, CERT. PRESUP. 206 Y 207, MEMO 05-16-JNDA-CPP-2018.	450.00	45.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 25/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1704	1710763044001	KLINGER SOL FANNY ELIZABETH	001-001-000000601	1121975093	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	KLINGER SOL FANNY ELIZABETH.- PAGO SERVICIOS PROF. POR DICTAR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN EN SANTO DOMINGO DEL 4 AL 29 DE JUNIO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-75-M, FACTURA 601, INFORME, CONTRATO 31, CERT. PRESUP. 204 Y 205, MEMO 05-14-JNDA-CPP-2018.	900.00	90.00
1714	1102892005001	TRUJILLO CARRION DUNIA DEL PILAR	001-001-000000356	1122266221	11/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	TRUJILLO CARRION DUNIA DEL PILAR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL EN LOJA DEL 30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-79-M, FACTURA 356, INFORME, CONTRATO 37, CERT. PRESUP. 198 Y 199, MEMO 05-020-JNDA-CPP-2018.	450.00	45.00
1755	0907241053001	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE	001-001-000000160	1121778080	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE, PAGO POR CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DESDE EL 23-08-2018 HASTA 27-08-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DEL GUAYAS, SE ANEXA: FACTURA No. 00160 , MEMORANDO JNDA-DADM-2018-0092-M	450.00	45.00
1756	0930664081001	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA	001-001-000000003	1123099598	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA, PAGO POR CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DESDE EL 10-08-2018 HASTA 21-08-2018 CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DE GUAYAS, SE ANEXA: FACTURA No. 00003, EMORANDO JNDA-DT-2018-0091-M	900.00	90.00
1807	0703899609001	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON	001-001-000000032	1121458855	19/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON, PAGO POR CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN DESDE 30-07-2018 HASTA 08-08-2018 CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DEL GUAYAS, SE ANEXA: FACTURA No. 0032 , SOLICITADO CON MEMORANDO JNDA-DT-2018-0093-M	900.00	90.00
1830	1703815751001	BRAVO QUIZHPI FAUSTO EDUARDO	001-001-000000552	1123294878	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	BRAVO QUIZHPI FAUSTO EDUARDO, PAGO POR CURSO DESDE EL 06-08-2018 HASTA EL 14-08-2018 DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DE CURSO DE TITULACIÓN ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY, SE ANEXA: FACTURA 552, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0095-M	450.00	45.00
1843	0917282584001	GOMEZ ZERDA JOSE FIDEL	001-001-000000002	1123182647	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	GOMEZ ZERDA JOSE FIDEL, PAGO PORCAPACITACIÓN DEL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LA TRONCAL, SE ANEXA: FACTURA No. 0002, MEMORANDO -DT-2018-0094-M	900.00	90.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 6 de 36
 Fecha: 25/10/2018
 Hora: 10:57:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1857	0601918055001	HIDALGO CARDENAS FANNY MONSERRATH	001-001-000000311	1123258723	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	HIDALGO CARDENAS FANNY MONSERRATH, PAGO POR CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DESDE EL 22-08-2018 HASTA EL 29-08-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE CHIMBORAZO, SE ANEXA: FACTURA No. 311, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0100-M	450.00	45.00
1858	0603189655001	ALARCON PARRA GIOVANNY JAVIER	005-001-000000001	1123317577	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	ALARCON PARRA GIOVANNY JAVIER, PAGO POR CURSO DESDE 24-07-2018 HASTA 21-08-2018 DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CURSO DE TITULACIÓN ORGANIZADO POR LA JUNTA DE CHIMBORAZO, SE ANEXA: FACTURA No. 0001, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0099-M	900.00	90.00
1860	0917969610001	MUENTES AGUIRRE LUCCIOLA JOSE	002-001-000001038	1121615299	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	MUENTES AGUIRRE LUCCIOLA JOSE, PAGO DIETA POR SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO REALIZADA EL 01-08-2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1038, MEMORANDO No. 078-JNDA-SG-2018, OFICIO CIR. No. 008-JNDA-SG-2018	105.75	10.58
1892	0930664081001	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA	001-001-000000001	1123099598	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA, PAGO POR DOS CURSOS DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS REALIZADOS DESDE 17-06-2018 HASTA 26-06-2018 Y 27-06-2018 HASTA 06-07-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS, SE ANEXA: FACTURA No. 0001, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0107-M, CONTRATO, INFORMES	1,800.00	180.00
1893	0907241053001	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE	001-001-000000159	1121778080	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE, PAGO POR DOS CURSOS DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN REALIZADOS DEL 13-06-2018 HASTA 22-06-2018 Y DEL 27-06-2018 HASTA 06-07-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS, SE ANEXA: FACTURA No. 001, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0106-M, CONTRATO	1,800.00	180.00
1914	1102767504001	LEON REQUELME LUIS ALFREDO	001-001-000000272	1123002343	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	LEON REQUELME LUIS ALFREDO, PAGO POR CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS REALIZADO DEL 02-07-2018 AL 27-07-2018, ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOJA, SE ANEXA: FACTURA No. 272 MEMORANDO-JNDA-DT-2018-8109-M, CONTRATO, INFORME.	900.00	90.00
Total por Grupo:									15,855.75	1,585.58
Total General:									15,855.75	1,585.58

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 7 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DEL 19-07 AL 20-08-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1398-M, FACTURA No. 9893587	7.80	0.00
1605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-009893587	1122359341	24/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DEL 19-07 AL 20-08-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1398-M, FACTURA No. 9893587	31.38	0.00
1607	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009853703	3008201801019000380 9001200100300985370 30032733113	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE AZUAY DEL 28-07 AL 29-08- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1403-M, FACTURA No. 9853703, 9853702	9.39	0.00
1607	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE AZUAY DEL 28-07 AL 29-08- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1403-M, FACTURA No. 9853703, 9853702	5.71	0.00
1607	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE AZUAY DEL 28-07 AL 29-08- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1403-M, FACTURA No. 9853703, 9853702	6.44	0.00
1607	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009853702	3008201801019000380 9001200100300985370 20032733118	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE AZUAY DEL 28-07 AL 29-08- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1403-M, FACTURA No. 9853703, 9853702	11.11	0.00
1612	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018878654	1122359341	30/08/2018	05/09/2018	06/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1409-M, FACTURA 18878654, MEMO 059-09-JCDACH-2018, CERT. PRESUP. 92.	58.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1612	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	30/08/2018	05/09/2018	06/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1409-M, FACTURA 18878654, MEMO 059-09-JCDACH-2018, CERT. PRESUP. 92.	11.79	0.00
1615	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000482	1123059379	03/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1410-M, FACTURA 482, MEMO 094-JPDAC-2018, CONTROL DE SALIDA DEL VEHÍCULO, CONTRATO, CERT. PRESUP. 260.	49.57	0.00
1620	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000343	0409201801059172344 8001200190100000034 300000000117	04/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1414-M, FACTURA 343, MEMO 170-JPDAC-2018, CONTROL VEHICULAR, CONTRATO, CERT. PRESUP. 126.	91.98	0.00
1622	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001136443	0109201801189000143 9001200900300113644 30113644310	01/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL NAPO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1405-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2018-0073-M, FACTURA 1136443, CERT. PRESUP. 92.	5.37	0.00
1636	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	02/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1416 Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2018-0073-M, FACTURA 1322693, CERT. PRESUP. 92.	6.40	0.00
1636	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001322693	0209201801189000143 9001200200500132269 30132269313	02/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1416 Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2018-0073-M, FACTURA 1322693, CERT. PRESUP. 92.	10.84	0.00
1639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-002732737	0109201801096859902 0001207200500273273 70273273719	01/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE BOLÍVAR DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1417 Y 067, FACTURA 2732737, CERT. PRESUP. 92.	12.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 25/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1641	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000258919	0109201801026002044 0001200101000025891 90025891919	01/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1418-M Y 067, FACTURA 258919, CERT. PRESUP. 341.	7.71	0.00
1647	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000138955	0609201801096859902 0001209399900013895 50013916312	06/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTA ELENA DEL 2 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1421-M, FACTURA 138955, CERT. PRESUP. 92.	12.30	0.00
1648	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002233	1122517980	06/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JPDA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1422-M Y 0102-JPDACH-2018, FACTURA 2233, CERT. PRESUP. 23.	47.00	0.00
1669	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	1122359341	05/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1431-M Y JNDA-JPDA-MANABÍ-2018-0193-M, FACTURA 18915552, CERT. PRESUP. 92.	12.90	0.00
1669	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018915552	1122359341	05/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1431-M Y JNDA-JPDA-MANABÍ-2018-0193-M, FACTURA 18915552, CERT. PRESUP. 92.	63.21	0.00
1723	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-021073038	1122286952	07/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DESDE 7-08-2018 HASTA 05-09-2018 DE LA JUNTA DE QUEVEDO . SE ANEXA: FACTURA No. 002-001-021073038, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1437-M	50.20	0.00
1723	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000001719	1122286952	07/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DESDE 7-08-2018 HASTA 05-09-2018 DE LA JUNTA DE QUEVEDO . SE ANEXA: FACTURA No. 002-001-021073038, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1437-M	11.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 10 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1725	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003817	1209201801176804262 0001208500800000381 76144510116	12/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 , SE ANEXA: FACTURA No. 085-008-000003817, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1440-M	1,233.95	0.00
1732	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	001-013-000000257	1109201801131036939 0001200101300000025 70010173912	11/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	FARFAN MUENTES MARIA BELEN , PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA JUNTA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. SE ANEXA: FACTURA No. 001-013-000000257, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1443-M, JNDA-JPDA-MANABI-2018-0195-M	178.57	0.00
1737	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027556	1109201801176816155 0001200102000002755 61234567815	11/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SE ANEXA: FACTURA No. 001-020-000027556, MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1442-M	1,461.70	0.00
1791	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018918290	1122359341	06/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 30-07-2018 HASTA 28-08 -2018 DE LA JUNTADE JIPIJAPA, SE ANEXA: 033-001-018918290, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1452-M, OFICIO No. JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0037-O	6.61	0.00
1791	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 30-07-2018 HASTA 28-08 -2018 DE LA JUNTADE JIPIJAPA, SE ANEXA: 033-001-018918290, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1452-M, OFICIO No. JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0037-O	3.00	0.00
1801	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002062	1123047452	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	EISLEBEN S.A, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURAS No. 2061 Y 2062, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1461-M, 384-JNDA-JPDA-G-2018	240.00	0.00
1810	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006090713	0709201801096859902 0001214899900609071 30032733114	07/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 08-08-2018 HASTA 06-09 -2018 DE LA JUNTA DEL GUAYAS, SE ANEXA: FACTURA No. 148-999-006090713 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1453-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0118-M	55.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 25/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1815	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000737	1121613388	17/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AZUAY POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURAS NoS. 736 Y 737 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1466-M, JNDA-BDSA-2018-007	70.00	0.00
1822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-008838432	1122359341	12/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 09-08-2018 HASTA 10-09 -2018 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: FACTURAS 070-001-10088388432 Y 008840502 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1469-M	12.21	0.00
1822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-008840502	1122359341	12/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 09-08-2018 HASTA 10-09 -2018 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: FACTURAS 070-001-10088388432 Y 008840502 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1469-M	2.14	0.00
1822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 09-08-2018 HASTA 10-09 -2018 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: FACTURAS 070-001-10088388432 Y 008840502 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1469-M	7.11	0.00
1822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	12/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 09-08-2018 HASTA 10-09 -2018 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: FACTURAS 070-001-10088388432 Y 008840502 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1469-M	6.06	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395870	0309201801176815256 0001200177710239587 00309201819	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	1,110.00	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102447012	0309201801176815256 0001200177710244701 20309201811	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	7.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102442001	0309201801176815256 03/09/2018 0001200177710244200 10309201819	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	7.13	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102441998	0309201801176815256 03/09/2018 0001200177710244199 80309201812	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	7.13	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395869	0309201801176815256 03/09/2018 0001200177710239586 90309201813	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	11,143.25	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395871	0309201801176815256 03/09/2018 0001200177710239587 10309201814	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	210.00	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102414019	0309201801176815256 03/09/2018 0001200177710241401 90309201811	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	535.82	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102429144	0309201801176815256 03/09/2018 0001200177710242914 40309201811	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	32.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 25/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012861914	0209201801176815256 0001213788801286191 41286191411	02/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 137-888-012845171 Y 012861914, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1465-M,	516.00	0.00
1825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012845171	0209201801176815256 0001213788801284517 11284517115	02/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 137-888-012845171 Y 012861914, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1465-M,	24.94	0.00
1895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DEL PERIODO DEL 01-08-2018 AL 101-09-2018 DE LA JUNTA DE MANTA, SE ANEXA FACTURA No. 033-002-00291426, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1480-M	20.00	0.00
1895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000291426	1209201801096859902 0001203300200029142 61683166315	12/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DEL PERIODO DEL 01-08-2018 AL 101-09-2018 DE LA JUNTA DE MANTA, SE ANEXA FACTURA No. 033-002-00291426, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1480-M	108.26	0.00
1908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JNDA, SE ANEXA FACTURAS Nos. 001-999-014379772 Y 001-999-014380388, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1486-M	44.01	0.00
1908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014379772	2109201801179005388 1001200199901437977 20032733119	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JNDA, SE ANEXA FACTURAS Nos. 001-999-014379772 Y 001-999-014380388, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1486-M	105.97	0.00
1908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014380388	2109201801179005388 1001200199901438038 80032733115	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JNDA, SE ANEXA FACTURAS Nos. 001-999-014379772 Y 001-999-014380388, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1486-M	276.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 14 de 36
 Fecha: 25/10/2018
 Hora: 10:57:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JNDA, SE ANEXA FACTURAS Nos. 001-999-014379772 Y 001-999-014380388, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1486-M	16.82	0.00
1909	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014359646	2109201801179005388 1001200199901435964 60032733119	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DE LA JNDA, SE ANEXA FACTURA No. 001-999-014359646, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1485-M	7.77	0.00
1909	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DE LA JNDA, SE ANEXA FACTURA No. 001-999-014359646, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1485-M	1.25	0.00
1924	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-004998198	1122286952	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAEN LA JUNTA PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20-08-2018 AL 18-09-2018,SE ANEXA: FACTURA No. 115-001-004998198, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1491-M	57.17	0.00
1924	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAEN LA JUNTA PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20-08-2018 AL 18-09-2018,SE ANEXA: FACTURA No. 115-001-004998198, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1491-M	8.64	0.00
Total por Grupo:									18,040.57	0.00
Total General:									18,040.57	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: SEPTIEMBRE

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1650	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-001-000000421	1123259434	05/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	VIDAPROTEC CIA LTDA.- PAGO SERV. DE SEGURIDAD PARA LA JNDA MATRIZ Y LA CASA DE LA JUNTA CORRESP. AL MES AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1427,1425-M, FACTURA 421, INFORME 152-2018-UCE-CA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL AGOSTO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001146748, CERT. PRESUP. 70.	5,234.32	104.69
1739	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000099400	1409201801099213554 9001200100200009940 01994149715	14/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	NIC.EC NICEC S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO ARTESANOS.GOB.EC, SE ANEXA: FACTURA No. 001-002-000099400, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1444-M, JNDA-DTI-2018-0237-M	35.00	0.70
1835	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000019830	1123244644	18/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMÉTRICO, SE ANEXA: FACTURA No. 19830, MEMORANDO-JNDA-DADM-1472-M	155.00	3.10
1918	1792412137001	DAMAJU S.A.	001-001-000001197	1122966271	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	DAMAJU S.A., PAGO POR PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 LICENCIA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL, SE ANEXA: FACTURA No. 1197, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1487-M, JNDA-DTI-2018-0241-M	1,600.00	32.00
Total por Grupo:									7,024.32	140.49
Total General:									7,024.32	140.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 16 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1654	1708820848001	GAIBOR PAZOS DUBAL GERMAN	001-001-000000226	1123303838	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	GAIBOR PAZOS DUBAL GERMAN.-PAGO SERV. PERSONALES POR COORDINAR LOS CURSOS DE LEGISLACIÓN LABORAL, PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO EN EL PUYO DEL 11 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-74-M, FACTURA 226, INFORME, CONTRATO 53, CERT. PRESUP. 241, MEMO 06-109-JNDA-CPP-2018.	500.00	40.00
1676	0301251344001	PLUA ROJAS MAYRA GRACIELA	001-001-000000202	1123222617	12/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	PLUA ROJAS MAYRA GRACIELA.- PAGO SERV. PERSONALES POR COORDINAR LOS CURSOS DE LEG. LABORAL, PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO EN LA TRONCAL DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-86-M, FACTURA 202, INFORME, CONTRATO 70, CERT. PRESUP. 354 Y 355, MEMO JNDA-DT-2018-10-M.	500.00	40.00
1684	0911021277001	SUAREZ QUIRUMBAY LUIS ALBERTO	001-001-000000001	1123210748	12/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	SUAREZ QUIRUMBAY LUIS ALBERTO.- PAGO SERV. PROF. POR COORDINAR LOS CURSOS DE LEG. LABORAL, PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO EN SANTA ELENA DEL 22 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-82-M, FACTURA 001, INFORME, CONTRATO 62, CERT. PRESUP. 270 Y 271, MEMO 06-45-JNDA-CPP-2018.	500.00	40.00
1701	0906661376001	ESPINOZA NAVARRETE MAYRA JUDITH	001-001-000000001	1123248781	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	ESPINOZA NAVARRETE MAYRA.- PAGO SERV. PROF. POR COORDINAR LOS CURSOS DE LEGISLACIÓN LABORAL, PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO EN SANTO DGO. DEL 4 DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-77-M, FACT. 001, INFORME, CONTRATO 34, CERT. PRESUP. 208 Y 209, MEMO 05-17-JNDA-CPP-2018.	500.00	40.00
1891	1206792440001	VILLACRES CORNEJO LUIS MIGUEL	001-001-000000103	1122128809	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	VILLACRES CORNEJO LUIS MIGUEL, PAGO POR COORDINADOR DE DOS CURSOS DE TITULACIÓN DESDE EL 13-06-2018 HASTA 06-07-2018, ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS, SE ANEXA: FACTURANº. 103, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0108-M, CONTRATO, INFORME.	1,000.00	80.00
1894	1103378038001	CUMBICUS PINEDA TANIA ALEXANDRA	001-001-000000772	1123374692	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CUMBICUS PINEDA TANIA ALEXANDRA, PAGO POR COORDINADORA DEL CURSO DE PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADO DEL 04-06-2018- AL 06-08-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOJA, FACTURA Nº. 772 MEMORANDO-JNDA-DT-2018-0109-M, CONTRATO, INFORME	500.00	40.00
Total por Grupo:									3,500.00	280.00
Total General:									3,500.00	280.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 17 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1646	0502137359001	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO	001-001-000002928	1123064053	05/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4749 ASIGNADO A LA JPDA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1420,1039-M, FACTURA 2928, MEMOS 169,143-JPDAC-2018, ORDEN DE TRABAJO 0009-JNDA-DA-2018, CONTRATO, CERT. PRESUP. 72.	35.00	0.70
1847	1309307765001	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS	001-001-000000663	1123180904	18/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS, PAGO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABI, SE ANEXA: FACTURA No. 663, MEMORANDO JNDA.DADM.2018-1449-M.	416.66	8.33
Total por Grupo:									451.66	9.03
Total General:									451.66	9.03

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1631	1900143668001	REYES CUEVA JINY GIOCONDA	001-001-000001501	1123359310	03/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	REYES CUEVA JINY GIOCONDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN EL LOTE DE TERRENO DE LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1412,1406-M, FACTURA 1501, COMP. DE INGRESO 321, MEMO 08-034-JPDA-ZCH-2018, CERT. PRESUP. 285.	390.00	3.90
1644	0502137359001	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO	001-001-000002929	1123064053	05/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO.- PAGO ADQ. DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4749 ASIGNADO A LA JPDA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1419,1413,1039-M, COMP. DE INGRESO 322, FACTURA 2929, MEMOS 169,143-JPDAC-2018, ORDEN DE TRABAJO 0009-JNDA-DA-2018, CONTRATO, CERT. PRESUP. 72.	84.83	0.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 18 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1838	1309307765001	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS	001-001-000000662	1123180904	18/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS. PAGO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABI, SE ANEXA_ FACTURA No. 662, MEMORANDO JNDA.DADM.2018-1467-M, JNDA-JPDA-MANABI-2018-0196-M	699.20	6.99
1868	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008915	1122718093	19/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE JUEGO DE 20 BATERIAS PARA UPS DATA CENTER, SE ANEXA: FACTURA No. 8915, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1475-M	949.20	9.49
Total por Grupo:									2,123.23	21.23
Total General:									2,123.23	21.23

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-009893587	1122359341	24/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DEL 19-07 AL 20-08-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1398-M, FACTURA No. 9893587	0.00	0.00
1605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DEL 19-07 AL 20-08-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1398-M, FACTURA No. 9893587	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 25/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1607	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009853703	3008201801019000380 9001200100300985370 30032733113	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE AZUAY DEL 28-07 AL 29-08- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1403-M, FACTURA No. 9853703, 9853702	0.00	0.00
1607	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE AZUAY DEL 28-07 AL 29-08- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1403-M, FACTURA No. 9853703, 9853702	0.00	0.00
1607	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-009853702	3008201801019000380 9001200100300985370 20032733118	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE AZUAY DEL 28-07 AL 29-08- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1403-M, FACTURA No. 9853703, 9853702	0.00	0.00
1607	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/08/2018	04/09/2018	04/09/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE AZUAY DEL 28-07 AL 29-08- 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1403-M, FACTURA No. 9853703, 9853702	0.00	0.00
1612	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018878654	1122359341	30/08/2018	05/09/2018	06/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1409-M, FACTURA 18878654, MEMO 059-09-JCDACH-2018, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
1612	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	30/08/2018	05/09/2018	06/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1409-M, FACTURA 18878654, MEMO 059-09-JCDACH-2018, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
1622	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001136443	0109201801189000143 9001200900300113644 30113644310	01/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL NAPO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1405-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2018-0073-M, FACTURA 1136443, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 25/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1636	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	02/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1416 Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2018-0073-M, FACTURA 1322693, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
1636	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001322693	0209201801189000143 9001200200500132269 30132269313	02/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1416 Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2018-0073-M, FACTURA 1322693, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
1639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-002732737	0109201801096859902 0001207200500273273 70273273719	01/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE BOLÍVAR DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1417 Y 067, FACTURA 2732737, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
1641	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000258919	0109201801026002044 0001200101000025891 90025891919	01/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1418-M Y 067, FACTURA 258919, CERT. PRESUP. 341.	0.00	0.00
1647	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000138955	0609201801096859902 0001209399900013895 50013916312	06/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTA ELENA DEL 2 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1421-M, FACTURA 138955, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
1648	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002233	1122517980	06/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JPDA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1422-M Y 0102-JPDACH-2018, FACTURA 2233, CERT. PRESUP. 23.	0.00	0.00
1669	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018915552	1122359341	05/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1431-M Y JNDA-JPDA-MANABÍ-2018-0193-M, FACTURA 18915552, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1669	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	1122359341	05/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1431-M Y JNDA-JPDA-MANABÍ-2018-0193-M, FACTURA 18915552, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
1723	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000001719	1122286952	07/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DESDE 7-08-2018 HASTA 05-09-2018 DE LA JUNTA DE QUEVEDO . SE ANEXA: FACTURA No. 002-001-021073038, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1437-M	0.00	0.00
1723	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-021073038	1122286952	07/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DESDE 7-08-2018 HASTA 05-09-2018 DE LA JUNTA DE QUEVEDO . SE ANEXA: FACTURA No. 002-001-021073038, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1437-M	0.00	0.00
1737	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027556	1109201801176816155 0001200102000002755 61234567815	11/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SE ANEXA: FACTURA No. 001-020-000027556, MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1442-M	0.00	0.00
1791	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-018918290	1122359341	06/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 30-07-2018 HASTA 28-08-2018 DE LA JUNTA DE JIPIJAPA, SE ANEXA: 033-001-018918290, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1452-M, OFICIO No. JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0037-O	0.00	0.00
1791	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 30-07-2018 HASTA 28-08-2018 DE LA JUNTA DE JIPIJAPA, SE ANEXA: 033-001-018918290, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1452-M, OFICIO No. JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0037-O	0.00	0.00
1801	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002062	1123047452	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	EISLEBEN S.A, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURAS No. 2061 Y 2062, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1461-M, 384-JNDA-JPDA-G-2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1810	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006090713	0709201801096859902 0001214899900609071 30032733114	07/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 08-08-2018 HASTA 06-09 -2018 DE LA JUNTA DEL GUAYAS, SE ANEXA: FACTURA No. 148-999-006090713 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1453-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0118-M	0.00	0.00
1815	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000737	1121613388	17/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AZUAY POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURAS NoS. 736 Y 737 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1466-M, JNDA-BDSA-2018-007	0.00	0.00
1822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-008838432	1122359341	12/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 09-08-2018 HASTA 10-09 -2018 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: FACTURAS 070-001-10088388432 Y 008840502 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1469-M	0.00	0.00
1822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	12/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 09-08-2018 HASTA 10-09 -2018 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: FACTURAS 070-001-10088388432 Y 008840502 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1469-M	0.00	0.00
1822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 09-08-2018 HASTA 10-09 -2018 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: FACTURAS 070-001-10088388432 Y 008840502 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1469-M	0.00	0.00
1822	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-008840502	1122359341	12/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE 09-08-2018 HASTA 10-09 -2018 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: FACTURAS 070-001-10088388432 Y 008840502 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1469-M	0.00	0.00
1847	1309307765001	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS	001-001-000000663	1123180904	18/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS, PAGO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABI, SE ANEXA: FACTURA No. 663, MEMORANDO JNDA.DADM.2018-1449-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 25/10/2018

Expresado en Dólares

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000291426	1209201801096859902 0001203300200029142 61683166315	12/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DEL PERIODO DEL 01-08-2018 AL 101-09-2018 DE LA JUNTA DE MANTA, SE ANEXA FACTURA No. 033-002-00291426, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1480-M	0.00	0.00
1895	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DEL PERIODO DEL 01-08-2018 AL 101-09-2018 DE LA JUNTA DE MANTA, SE ANEXA FACTURA No. 033-002-00291426, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1480-M	0.00	0.00
1908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014380388	2109201801179005388 1001200199901438038 80032733115	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JNDA, SE ANEXA FACTURAS Nos. 001-999-014379772 Y 001-999-014380388, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1486-M	0.00	0.00
1908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JNDA, SE ANEXA FACTURAS Nos. 001-999-014379772 Y 001-999-014380388, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1486-M	0.00	0.00
1908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014379772	2109201801179005388 1001200199901437977 20032733119	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JNDA, SE ANEXA FACTURAS Nos. 001-999-014379772 Y 001-999-014380388, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1486-M	0.00	0.00
1908	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JNDA, SE ANEXA FACTURAS Nos. 001-999-014379772 Y 001-999-014380388, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1486-M	0.00	0.00
1909	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DE LA JNDA, SE ANEXA FACTURA No. 001-999-014359646, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1485-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 24 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

[illegible]

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1909	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-014359646	2109201801179005388 1001200199901435964 60032733119	21/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DEL 24-08-2018-AL 21-09-2018 DE LAS AULAS DE CAPACITACIÓN DE LA JNDA, SE ANEXA FACTURA No. 001-999-014359646, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1485-M	0.00	0.00
1924	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAEN LA JUNTA PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20-08-2018 AL 18-09-2018,SE ANEXA: FACTURA No. 115-001-004998198, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1491-M	0.00	0.00
1924	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-004998198	1122286952	18/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAEN LA JUNTA PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 20-08-2018 AL 18-09-2018,SE ANEXA: FACTURA No. 115-001-004998198, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1491-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

[illegible]

0	No Sujeto a IVA
---	-----------------

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1646	0502137359001	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO	001-001-000002928	1123064053	05/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4749 ASIGNADO A LA JPDA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1420,1039-M, FACTURA 2928, MEMOS 169,143-JPDAC-2018, ORDEN DE TRABAJO 0009-JNDA-DA-2018, CONTRATO, CERT. PRESUP. 72.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1660	0801680653001	MARTINEZ ESPANA DEIRON RENE	001-001-000000202	1123218304	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	MARTINEZ ESPANA DEIRON RENE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL EN LA TRONCAL DEL 22 AL 29 DE JUNIO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-71-M, FACTURA 202, INFORME, CONTRATO 67, CERT. PRESUP. 350 Y 351, MEMO JNDA-DT-2018-10-M.	54.00	54.00
1661	1600496341001	MARTINEZ CHASI LIZANDRO PAUL	001-001-000000001	1123295982	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	MARTINEZ CHASI LIZANDRO PAUL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL EN EL PUYO DEL 6 AL 14 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-73-M, FACTURA 001, INFORME, CONTRATO 52, CERT. PRESUP. 239 Y 240, MEMO 06-108-JNDA-CPP-2018.	54.00	54.00
1671	0301200838001	TAPIA ALVARADO EDGAR IVAN	001-001-000000978	1123234041	12/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	TAPIA ALVARADO EDGAR IVAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA TRONCAL DEL 24 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-72-M, FACTURA 978, INFORME, CONTRATO 68, CERT. PRESUP. 352 Y 353, MEMO JNDA-DT-2018-10-M.	108.00	108.00
1672	0917969610001	MUENTES AGUIRRE LUCCIOLA JOSE	002-001-000001024	1121615299	12/09/2018	12/09/2018	14/09/2018	MUENTES AGUIRRE LUCCIOLA JOSE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SANTA ELENA DEL 2 AL 11 DE JULIO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-83-M, FACTURA 1024, INFORME, CONTRATO 60, CERT. PRESUP. 264 Y 265, MEMO 06-043-JNDA-CPP-2018.	108.00	108.00
1696	0300932357001	PADILLA VERDUGO FABRICIO HERIBERTO	001-001-000000590	1122331875	13/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	PADILLA VERDUGO FABRICIO HERIBERTO.-PAGO SERV. PROF. POR DICTAR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN EN CUENCA DEL 11 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-88-M, FACT. 590, INFORME, CONTRATO 40, CERT. PRESUP. 227 Y 228, MEMO 06-24-JNDA-CPP-2018.	108.00	108.00
1697	0906420740001	VASQUEZ VERA DANIEL ALFONSO	001-001-000000476	1123231496	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	VASQUEZ VERA DANIEL ALFONSO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SANTO DOMINGO DEL 2 AL 27 DE JULIO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-81-M, FACTURA 476, INFORME, CONTRATO 32, CERT. PRESUP. 202 Y 203, MEMO 05-15-JNDA-CPP-2018.	108.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1699	0800452187001	VELEZ CABRERA ANGELA SUSANA	001-001-000001976	1123285099	14/09/2018	14/09/2018	17/09/2018	VELEZ CABRERA ANGELA SUSANA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL EN SANTO DOMINGO DEL 30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-76-M, FACTURA 1976, INFORME, CONTRATO 33, CERT. PRESUP. 206 Y 207, MEMO 05-16-JNDA-CPP-2018.	54.00	54.00
1704	1710763044001	KLINGER SOL FANNY ELIZABETH	001-001-000000601	1121975093	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	KLINGER SOL FANNY ELIZABETH.- PAGO SERVICIOS PROF. POR DICTAR EL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN EN SANTO DOMINGO DEL 4 AL 29 DE JUNIO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-75-M, FACTURA 601, INFORME, CONTRATO 31, CERT. PRESUP. 204 Y 205, MEMO 05-14-JNDA-CPP-2018.	108.00	108.00
1714	1102892005001	TRUJILLO CARRION DUNIA DEL PILAR	001-001-000000356	1122266221	11/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	TRUJILLO CARRION DUNIA DEL PILAR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL EN LOJA DEL 30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-79-M, FACTURA 356, INFORME, CONTRATO 37, CERT. PRESUP. 198 Y 199, MEMO 05-020-JNDA-CPP-2018.	54.00	54.00
1755	0907241053001	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE	001-001-000000160	1121778080	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE, PAGO POR CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DESDE EL 23-08-2018 HASTA 27-08-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DEL GUAYAS, SE ANEXA: FACTURA No. 00160 , MEMORANDO JNDA-DADM-2018-0092-M	54.00	54.00
1756	0930664081001	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA	001-001-000000003	1123099598	19/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA, PAGO POR CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DESDE EL 10-08-2018 HASTA 21-08-2018 CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DE GUAYAS, SE ANEXA: FACTURA No. 00003, EMORANDO JNDA-DT-2018-0091-M	108.00	108.00
1759	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001057	1122422808	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE CHONE POR EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1057 , MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1445-M, MEMO 055-09-JCDACH-2018.	37.20	37.20
1760	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002655	1122537286	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL ORO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 2655, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1447-M, OFICIO No. 140-JPDA-O-18	47.40	47.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 27 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1763	1200132064001	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA	001-001-000000564	1122454843	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 564, JNDA-DADM-2018-1448-M, MEMO No. 072-2018-JPDA LOS RÍOS	25.68	25.68
1766	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000336	1122648234	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE JIPIJAPA POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA 336, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1450-M, MEMO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0036-O	47.28	47.28
1768	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001337	1122714240	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE LA TRONCAL POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1337, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1451-M, MEMO-JNDA-JCA-2018-0075-M	42.00	42.00
1793	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001042	1122363386	18/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1042, MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1457-M, 09-208-JPDA-SE-PRES-2018	48.12	48.12
1795	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000335	1122933558	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 335, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1458-MJNDA-JPDA-MORONA SANTIAGO -2018-0064-M	36.00	36.00
1797	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001678	1122741655	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	VERA BEDOYA NORMA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SUCUMBOS POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1678, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1459-M, 178-JPDAS-18	48.00	48.00
1799	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000442	1122105598	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE NAPO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 442, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1460-M, JNDA-JPDA-NAPO-0089-M	36.00	36.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 28 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1803	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000329	1122908895	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE EL CARMEN POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-0131-M	39.60	39.60
1805	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001735	1122887178	19/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1735	42.84	42.84
1807	0703899609001	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON	001-001-000000032	1121458855	19/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1463-M, MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON, PAGO POR CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN DESDE 30-07-2018 HASTA 08-08-2018 CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DEL GUAYAS, SE ANEXA: FACTURA No. 0032 , SOLICITADO CON MEMORANDO JNDA-DT-2018-0093-M	108.00	108.00
1815	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000736	1121613388	17/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AZUAY POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURAS NoS. 736 Y 737 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1466-M, JNDA-BDSA-2018-007	109.20	109.20
1830	1703815751001	BRAVO QUIZHPI FAUSTO EDUARDO	001-001-000000552	1123294878	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	BRAVO QUIZHPI FAUSTO EDUARDO, PAGO POR CURSO DESDE EL 06-08-2018 HASTA EL 14-08-2018 DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DE CURSO DE TITULACIÓN ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY, SE ANEXA: FACTURA 552, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0095-M	54.00	54.00
1843	0917282584001	GOMEZ ZERDA JOSE FIDEL	001-001-000000002	1123182647	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	GOMEZ ZERDA JOSE FIDEL, PAGO PORCAPACITACIÓN DEL CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LA TRONCAL, SE ANEXA: FACTURA No. 0002, MEMORANDO -DT-2018-0094-M	108.00	108.00
1850	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001000	1122549320	20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MATRIZ POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No.1000, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1474-M	1,000.20	1,000.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 29 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1857	0601918055001	HIDALGO CARDENAS FANNY MONSERRATH	001-001-000000311	1123258723	24/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	HIDALGO CARDENAS FANNY MONSERRATH, PAGO POR CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DESDE EL 22-08-2018 HASTA EL 29-08-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE CHIMBORAZO, SE ANEXA: FACTURA No. 311, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0100-M	54.00	54.00
1858	0603189655001	ALARCON PARRA GIOVANNY JAVIER	005-001-000000001	1123317577	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	ALARCON PARRA GIOVANNY JAVIER, PAGO POR CURSO DESDE 24-07-2018 HASTA 21-08-2018 DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DE CURSO DE TITULACIÓN ORGANIZADO POR LA JUNTA DE CHIMBORAZO, SE ANEXA: FACTURA No. 0001 ,MEMORANDO JNDA-DT-2018-0099-M	108.00	108.00
1860	0917969610001	MUENTES AGUIRRE LUCCIOLA JOSE	002-001-000001038	1121615299	24/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	MUENTES AGUIRRE LUCCIOLA JOSE, PAGO DIETA POR SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO REALIZADA EL 01-08-2018 , SE ANEXA: FACTURA No. 1038, MEMORANDO No. 078-JNDA-SG-2018, OFICIO CIR. No. 008-JNDA-SG-2018	12.69	12.69
1862	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000117	1122824291	21/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 117, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1476-M, MEMO No. 083-JPDAE-2018	54.96	54.96
1892	0930664081001	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA	001-001-000000001	1123099598	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA, PAGO POR DOS CURSOS DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS REALIZADOS DESDE 17-06-2018 HASTA 26-06-2018 Y 27-06-2018 HASTA 06-07-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS, SE ANEXA: FACTURA No. 0001, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0107-M, CONTRATO, INFORMES	216.00	216.00
1893	0907241053001	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE	001-001-000000159	1121778080	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE, PAGO POR DOS CURSOS DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN REALIZADOS DEL 13-06-2018 HASTA 22-06-2018 Y DEL 27-06-2018 HASTA 06-07-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS, SE ANEXA: FACTURA No. 001, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0106-M, CONTRATO .	216.00	216.00
1896	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001120	1122871779	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUALACEO POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURA No. 1120, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1479-M, MEMO 053-JCDA-G-2018	36.00	36.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 30 de 36
 Fecha: 25/10/2018
 Hora: 10:57:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018
Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1914	1102767504001	LEON REQUELME LUIS ALFREDO	001-001-000000272	1123002343	26/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	LEON REQUELME LUIS ALFREDO, PAGO POR CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS REALIZADO DEL 02-07-2018 AL 27-07-2018 , ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOJA, SE ANEXA: FACTURA No. 272 MEMORANDO-JNDA-DT-2018-8109-M, CONTRATO , INFORME.	108.00	108.00
Total por Grupo:									3,553.17	3,553.17
Total General:									3,553.17	3,553.17

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1631	1900143668001	REYES CUEVA JINY GIOCONDA	001-001-000001501	1123359310	03/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	REYES CUEVA JINY GIOCONDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN EL LOTE DE TERRENO DE LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1412,1406-M, FACTURA 1501, COMP. DE INGRESO 321, MEMO 08-034-JPDA-ZCH-2018, CERT. PRESUP. 285.	46.80	14.04
1644	0502137359001	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO	001-001-000002929	1123064053	05/09/2018	10/09/2018	11/09/2018	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO.- PAGO ADQ. DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4749 ASIGNADO A LA JPDA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1419,1413,1039-M, COMP. DE INGRESO 322, FACTURA 2929, MEMOS 169,143-JPDAC-2018, ORDEN DE TRABAJO 0009-JNDA-DA-2018, CONTRATO, CERT. PRESUP. 72.	10.17	3.05
1838	1309307765001	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS	001-001-000000662	1123180904	18/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS, PAGO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABI, SE ANEXA_ FACTURA No. 662, MEMORANDO JNDA.DADM.2018-1467-M, JNDA-JPDA-MANABI-2018-0196-M	83.90	25.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1868	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000008915	1122718093	19/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE JUEGO DE 20 BATERIAS PARA UPS DATA CENTER, SE ANEXA: FACTURA No. 8915, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1475-M	113.90	34.17
Total por Grupo:									254.77	76.43
Total General:									254.77	76.43

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1650	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-001-000000421	1123259434	05/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	VIDAPROTEC CIA LTDA.- PAGO SERV. DE SEGURIDAD PARA LA JNDA MATRIZ Y LA CASA DE LA JUNTA CORRESP. AL MES AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1427,1425-M, FACTURA 421, INFORME 152-2018-UCE-CA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL AGOSTO 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001146748, CERT. PRESUP. 70.	628.12	439.68
1654	1708820848001	GAIBOR PAZOS DUBAL GERMAN	001-001-000000226	1123303838	12/09/2018	12/09/2018	12/09/2018	GAIBOR PAZOS DUBAL GERMAN.-PAGO SER. PERSONALES POR COORDINAR LOS CURSOS DE LEGISLACIÓN LABORAL, PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO EN EL PUYO DEL 11 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-74-M, FACTURA 226, INFORME, CONTRATO 53, CERT. PRESUP. 241, MEMO 06-109-JNDA-CPP-2018.	60.00	42.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI
Reporte Cuentas por Pagar SRI
 Expresado en Dólares

Página: 32 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1676	0301251344001	PLUA ROJAS MAYRA GRACIELA	001-001-000000202	1123222617	12/09/2018	12/09/2018	13/09/2018	PLUA ROJAS MAYRA GRACIELA.- PAGO SERV. PERSONALES POR COORDINAR LOS CURSOS DE LEG. LABORAL, PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO EN LA TRONCAL DEL 25 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-86-M, FACTURA 202, INFORME, CONTRATO 70, CERT. PRESUP. 354 Y 355, MEMO JNDA-DT-2018-10-M.	60.00	42.00
1684	0911021277001	SUAREZ QUIRUMBAY LUIS ALBERTO	001-001-000000001	1123210748	12/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	SUAREZ QUIRUMBAY LUIS ALBERTO.- PAGO SERV. PROF. POR COORDINAR LOS CURSOS DE LEG. LABORAL, PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO EN SANTA ELENA DEL 22 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-82-M, FACTURA 001, INFORME, CONTRATO 62, CERT. PRESUP. 270 Y 271, MEMO 06-45-JNDA-CPP-2018.	60.00	42.00
1701	0906661376001	ESPINOZA NAVARRETE MAYRA JUDITH	001-001-000000001	1123248781	14/09/2018	14/09/2018	14/09/2018	ESPINOZA NAVARRETE MAYRA.- PAGO SERV. PROF. POR COORDINAR LOS CURSOS DE LEGISLACIÓN LABORAL, PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO HUMANO EN SANTO DGO. DEL 4 DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DT-2018-77-M, FACT. 001, INFORME, CONTRATO 34, CERT. PRESUP. 208 Y 209, MEMO 05-17-JNDA-CPP-2018.	60.00	42.00
1739	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000099400	1409201801099213554 9001200100200009940 01994149715	14/09/2018	18/09/2018	19/09/2018	NIC.EC NICEC S.A., PAGO POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO ARTESANOS.GOB.EC, SE ANEXA: FACTURA No. 001-002-000099400, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1444-M, JNDA-DTI-2018-0237-M	4.20	2.94
1757	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006069	1121537815	17/09/2018	19/09/2018	19/09/2018	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE MILAGRO POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: FACTURA 6069 MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1446-M, MEMO 072-09-2018-JCDA-MILAGRO.	42.84	29.99
1801	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002061	1123047452	17/09/2018	19/09/2018	20/09/2018	EISLEBEN S.A, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS PERIODO DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: FACTURAS No. 2061 Y 2062, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1461-M, 384-JNDA-JPDA-G-2018	125.40	87.78
1835	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000019830	1123244644	18/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL RELOJ BIOMÉTRICO, SE ANEXA: FACTURA No. 19830, MEMORANDO-JNDA-DADM-1472-M	18.60	13.02

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 33 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1891	1206792440001	VILLACRES CORNEJO LUIS MIGUEL	001-001-000000103	1122128809	24/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	VILLACRES CORNEJO LUIS MIGUEL, PAGO POR COORDINADOR DE DOS CURSOS DE TITULACIÓN DESDE EL 13-06-2018 HASTA 06-07-2018, ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS, SE ANEXA: FACTURANº. 103, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0108-M, CONTRATO, INFORME.	120.00	84.00
1894	1103378038001	CUMBICUS PINEDA TANIA ALEXANDRA	001-001-000000772	1123374692	26/09/2018	26/09/2018	26/09/2018	CUMBICUS PINEDA TANIA ALEXANDRA, PAGO POR COORDINADORA DEL CURSO DE PRÁCTICA PROFESIONAL REALIZADO DEL 04-06-2018- AL 06-08-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOJA, FACTURA Nº. 772 MEMORANDO-JNDA-DT-2018-0109-M, CONTRATO, INFORME	60.00	42.00
1918	1792412137001	DAMAJU S.A.	001-001-000001197	1122966271	21/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	DAMAJU S.A., PAGO POR PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 LICENCIA DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL, SE ANEXA: FACTURA Nº. 1197, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1487-M, JNDA-DTI-2018-0241-M	192.00	134.40
Total por Grupo:									1,431.16	1,001.81
Total General:									1,431.16	1,001.81

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1615	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000482	1123059379	03/09/2018	06/09/2018	06/09/2018	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1410-M, FACTURA 482, MEMO 094-JPDAC-2018, CONTROL DE SALIDA DEL VEHÍCULO, CONTRATO, CERT. PRESUP. 260.	5.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1620	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000343	0409201801059172344 8001200190100000034 30000000117	04/09/2018	07/09/2018	07/09/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA JPDA DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1414-M, FACTURA 343, MEMO 170-JPDAC-2018, CONTROL VEHICULAR, CONTRATO, CERT. PRESUP. 126.	11.04	0.00
1725	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000003817	1209201801176804262 0001208500800000381 76144510116	12/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 , SE ANEXA: FACTURA No. 085-008-000003817, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1440-M	148.07	0.00
1732	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000257	1109201801131036939 0001200101300000025 70010173912	11/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	FARFAN MIENTES MARIA BELEN , PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA JUNTA DE MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. SE ANEXA: FACTURA No. 001-013-000000257, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1443-M, JNDA-JPDA-MANABI-2018-0195-M	21.43	0.00
1737	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000027556	1109201801176816155 0001200102000002755 61234567815	11/09/2018	18/09/2018	18/09/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SE ANEXA: FACTURA No. 001-020-000027556, MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1442-M	145.08	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102441998	0309201801176815256 0001200177710244199 80309201812	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	0.86	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102447012	0309201801176815256 0001200177710244701 20309201811	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	0.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 36

Fecha: 25/10/2018

Hora: 10:57:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102442001	0309201801176815256 0001200177710244200 10309201819	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	0.86	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102429144	0309201801176815256 0001200177710242914 40309201811	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	3.92	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102414019	0309201801176815256 0001200177710241401 90309201811	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	64.30	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395871	0309201801176815256 0001200177710239587 10309201814	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	25.20	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395870	0309201801176815256 0001200177710239587 00309201819	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	133.20	0.00
1823	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-102395869	0309201801176815256 0001200177710239586 90309201813	03/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 101-777-102395869,102429144, 102447012, 102441998, 102442001, 102395871, 102414019,102395870, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1464-M,	1,337.19	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: SEPTIEMBRE

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012845171	0209201801176815256 0001213788801284517 11284517115	02/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 137-888-012845171 Y 012861914, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1465-M,	2.99	0.00
1825	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-012861914	0209201801176815256 0001213788801286191 41286191411	02/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO 2018,SE ANEXA: FACTURAS No. 137-888-012845171 Y 012861914, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1465-M,	61.92	0.00
Total por Grupo:									1,962.91	0.00
Total General:									1,962.91	0.00