

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

Página: 1 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
1962	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001001	1122549320	01/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MATRIZ POR EL PERÍODO DE OCTUBRE DE 2018. SE ANEXA: FACTURA No. 1001, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1505-M, JNDA-DADM-2018-1500-M,	8,335.00	666.80
2021	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000443	1122105598	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE NAPO POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018,SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1519-M, FACTURA No. 00443, MEMO PJDA-JPDA-NAPO-2018-0084-M	300.00	24.00
2023	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002671	1122537286	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL ORO POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1518-M, FACTURA No. 2671, OFICIO nO. 155-JPDA-O-18	395.00	31.60
2025	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000352	0510201801049000745 8001200100100000035 21234567811	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1520-M, FACTURA No. 001-001-00000352, OFICIO No. JPDAC-2179.	700.00	56.00
2031	1200132064001	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA	001-001-000000566	1122454843	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA , PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCYUBRE DE 2018 DE LA UNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1521-M, FACTURA No. 566, MEMO-080-2018-JPDA-LOS RIOS.	214.00	17.12
2034	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001585	1123319022	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1522-M, FACTURA No. 1585, MEMO No. 120-JPDAC-2018.	1,500.00	120.00
2040	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000337	1122648234	08/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE JIPIJAPA POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1515-M, FACTURA nO, 337 , OFICIO No. JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0040-M	394.00	31.52

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

Página: 2 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2043	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001683	1122741655	08/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	VERA BEDOYA NORMA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SUCUMBIO POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1523-M, FACTURA No. 1683, MEMORANDO 194-JPDAS-18	400.00	32.00
2055	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002066	1123047452	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	EISLEBEN S.A, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1526-M, FACTURAS Nos. 2066 Y2068, MEMO 408-JNDA-JPDA-G-2018	1,045.00	83.60
2057	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001058	1122422808	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE CHONE POR EL PERÍODO DEL OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1516-M, FACTURA No. 1058, MEMO No. 062-10-JCDACH-2018	310.00	24.80
2059	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000336	1122933558	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1524-M, FACTURA No. 336, MEMORANDO No. JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2018-0071-M	300.00	24.00
2071	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000330	1122908895	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE EL CARMEN POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1542-M, FACTURA No. 330, MEMORANDO JNDA-JCDA-ELCARMEN -2018-0027-M	330.00	26.40
2088	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001746	1122887178	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1540-M, FACTURA No. 1746,	357.00	28.56
2090	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000119	1122824291	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1541-M, FACTURA No. 119, MEMORANDO No. 093-JPDAE-2018	458.00	36.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2103	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001044	1122363386	12/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA JUNTA DE SANTA ELENA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1555-M, FACTURA NO.1044, MEMORANDO NO.10-220-JPDA-SE-PRES-2018	401.00	32.08
2109	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003423	1123128701	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1556-M, FACTURA NO. 3423, MEMO. NO.10-036-JPDA-ZCH-2018.	520.00	41.60
2113	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001352	1122714240	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO, PARA PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE LA TRONCAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1559-M, FACTURA NO. 1352, MEMORANDO NO. JNDA-JCDA-LA TRONCAL-2018-0083-M	350.00	28.00
2141	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001125	1122871779	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN, PARA PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUALACEO POR EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDO NO.-DADM-2018-01573-M, FACT.NO.1125, MEMORANDO NO.060-JCDA-G-2018, MEMO NO.JNDA-DF-2018-0048-M, MEM-042-JCDA-G-2017, COPIA CONTRATO.	300.00	24.00
2213	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006214	1123516912	29/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA MILAGRO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, MEMO-JNDA-DADM-2018-1594-M, FACT.0006214, MEMO-094-10-2018-JCDA-MILAGRO, CERT. PRESUP.154, MEMO-JNDA-DF-0051-M, COPIA CONTRATO	357.00	28.56
Total por Grupo:									16,966.00	1,357.28
Total General:									16,966.00	1,357.28

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

Página: 4 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
1929	0902724442001	RODRIGUEZ OJEDA MARIA FANNY	001-001-000000201	1123535560	01/10/2018	01/10/2018	02/10/2018	RODRIGUEZ OJEDA MARIA FANNY.- PAGO DIETA POR ASISTIR A SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO EL 1 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO 081-JNDA-SG-2018, FACTURA 201, OFICIO CIRCULAR 008-JNDA-SG-2018, ASISTENCIA, CERT. PRESUP. 193.	105.75	10.58
1932	0902724442001	RODRIGUEZ OJEDA MARIA FANNY	001-001-000000202	1123535560	01/10/2018	01/10/2018	02/10/2018	RODRIGUEZ OJEDA MARIA FANNY.- PAGO DIETA POR ASISTIR A SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO EL 28 -09-2018, SE ANEXA: MEMO 082-JNDA-SG-2018, FACTURA 202, OFICIO CIRCULAR 009-JNDA-SG-2018, ASISTENCIA, CERT. PRESUP. 387.	105.75	10.58
1958	1704703238001	MANOSALVAS REVELO WILFRIDO NELSON	001-001-000001352	1121911494	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	MANOSALVAS REVELO WILFRIDO NELSON, PAGO POR DIETA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO REALIZADA EL 29-09-2018 . SE ANEXA: MEMO 0859-JNDA-SG-2018, FACTURA, OFICIO CIR. No. 009-JNDA-SG-2018	105.75	10.58
1980	0960785152001	MEZA MORA LUIS JACINTO	001-001-000000159	1122902570	03/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	MEZA MORA LUIS JACINTOPARA, PAGO POR CURSOS DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DE CURSO DE TITULACIÓN REALIZADOS DEL 13-06-2018 AL 16-06-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RIOS,SE ANEXA: FACTURA No. 159, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0116-M, CONTRATO, INFORMES	900.00	90.00
2152	1002267134001	BATALLAS GONZALEZ HILDA DIOSELINA	001-001-000000306	1123634063	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	BATALLAS GONZALEZ HILDA DIOSELINA: PARA PAGO CAPACITADOR CURSO DE DES.HUMANO Y ETICA PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE IMBABURA DEL 08-10 AL 15-10-18, MEM.No. JNDA-DT-2018-0139-M, MEM-JNDA-DF-2018-0353-M, CUADRO ASIST. Y CALIFIC. GENERALES, INFORM.DOCENTE, FACT. NO. 306, CONTRATO ORIGINAL	450.00	45.00
2159	1001864121001	RUALES PABON JAIRO VLADIMIR	001-001-000000026	1123582687	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	RUALES PABON JAIRO VLADIMIR: PARA PAGO CAPACITADOR CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 10-09 AL 05-10-18, DE CURSO PP ORGANIZADO POR LA JPDA DE IMBABURA, SEGUN MEMO-No. JNDA-DT-2018-0044-M, FACT. 0000026, CUADRO ASIST.CALIFIC. GENERALES, INFORME DOCENTE, CONTRATO ORIGINAL	900.00	90.00
2177	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000051	1123603562	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN: PARA PAGO CURSO DE LEGIS. LABORAL, ARTES. COOP. Y TRIBUTACIÓN DEL 30-08 AL 26-09-18 DE CURSO PRACT. PROF. JPDA CHIMBORAZO, SEGUN MEMO-JNDA-DT-0149-M, FACT.0000051, MEMO-0118-JPDACH, INFORM. DOCENTE, CUADRO ASIST. CALIFIC.GENERALES, CONTRATO ORIGINAL	900.00	90.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2185	1001564424001	LOPEZ CHASIQUIZA NELSON PATRICIO	001-001-000000334	1121776819	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	LOPEZ CHASIQUIZA NELSON PATRICIO: PARA PAGO CAPACITADOR CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN, SEGUN MEMO No. JNDA-DT-0164-M, FACT. NO.334, MEMO. No. JNDA-DT-0138-M, MEMO. No. JNDA-DT-0046 -M, CUADRO ASIST. Y CALIFIC. GENERALES, INFORME DOCENTE, CONTRATO ORIGINAL.	900.00	90.00
Total por Grupo:									4,367.25	436.74
Total General:									4,367.25	436.74

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.
1950	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-010030386	1122359341	21/09/2018	03/10/2018	04/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018, SE ANEXA: 043-029-010030386, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1496-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO - 2018-0152-M.	34.45	0.00
1950	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	21/09/2018	03/10/2018	04/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018, SE ANEXA: 043-029-010030386, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1496-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO - 2018-0152-M.	8.01	0.00
1961	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019150152	1122359341	27/09/2018	04/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO del 30-07-2018 al 29-08-2018 DE LA JUNTA DE CHONE, SE ANEXA: FACTURA No. 033-001-019150152, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1504-M, MEMO No. 061-10-JCDACH-2018	7.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
1961	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	27/09/2018	04/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO del 30-07-2018 al 29-08-2018 DE LA JUNTA DE CHONE,SE ANEXA: FACTURA No. 033-001-019150152, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1504-M, MEMO No. 061-10-JCDACH-2018	11.79	0.00
1972	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002633541	3009201801176815426 0001200101200263354 10384855314	30/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DEL 18-08-2018 AL 17-09-2018 DE LA JNDA, FACTURA No. 001-012-002633541, MEMORANDO NO.. JNDA-DADM-2018-1498-M	3.82	0.00
1972	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	30/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DEL 18-08-2018 AL 17-09-2018 DE LA JNDA, FACTURA No. 001-012-002633541, MEMORANDO NO.. JNDA-DADM-2018-1498-M	0.13	0.00
1976	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010226173	2709201801019000380 9001200100301022617 30032733118	27/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DEL 30-08-2018 AL 27-09-2018 DE LA JUNTA DE AZUAY, DE ANEXA: FACTURAS nOss. 001-003-010226174 Y 001-003-010226173, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1501-M, MEMO No. 059-JPDA-A-LRM-2018	11.97	0.00
1976	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010226174	2709201801019000380 9001200100301022617 40032733113	27/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DEL 30-08-2018 AL 27-09-2018 DE LA JUNTA DE AZUAY, DE ANEXA: FACTURAS nOss. 001-003-010226174 Y 001-003-010226173, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1501-M, MEMO No. 059-JPDA-A-LRM-2018	8.05	0.00
1976	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	27/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DEL 30-08-2018 AL 27-09-2018 DE LA JUNTA DE AZUAY, DE ANEXA: FACTURAS nOss. 001-003-010226174 Y 001-003-010226173, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1501-M, MEMO No. 059-JPDA-A-LRM-2018	5.15	0.00
1976	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	27/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DEL 30-08-2018 AL 27-09-2018 DE LA JUNTA DE AZUAY, DE ANEXA: FACTURAS nOss. 001-003-010226174 Y 001-003-010226173, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1501-M, MEMO No. 059-JPDA-A-LRM-2018	6.80	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
1997	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001163445	0110201801189000143 9001200900300116344 50116344519	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO CONSUMO DEL 19-08-2018 al 18-09-2018 DE LA JUNTA DE NAPO. SE ANEXA: FACTURA No. 009-003-001163445, MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0012-M	4.89	0.00
2007	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO CONSUMO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018 DE LA JUNTA DE PASTAZA. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0003-M, MEMO JNDA-JPDA-PASTAZA-2018-0086-M, FACTURA NO. 002-005-001360057	6.28	0.00
2007	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001360057	0110201801189000143 9001200200500136005 70136005718	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO CONSUMO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018 DE LA JUNTA DE PASTAZA. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0003-M, MEMO JNDA-JPDA-PASTAZA-2018-0086-M, FACTURA NO. 002-005-001360057	9.02	0.00
2008	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000266461	0110201801026002044 0001200101000026646 10026646111	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PAGO POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA DE BOLIVAR, SE ANEXA: MEMORANDO NO.. JNDA-DADM-INT-2018-0002-M, MEMO 075, FACTURA No. 001-010-266461	4.61	0.00
2009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-002797470	0110201801096859902 0001207200500279747 00279747013	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 21-08-2018 AL 20-09-2018 DE LA JUNTA DE BOLIVAR. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0001-M, MEMO 075, FACTURA No. 072-005-002797470	13.17	0.00
2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000146054	0510201801096859902 0001209399900014605 40014565511	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO PERIODO DE CONSUMO 02-09-2018 AL 02-10-2018 DE LA JUNTA DE SANTA ELENASE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0010-M, MEO 10-220-JPDA-SE PRES-2018, FACTURA No. 093-999-000146054	79.27	0.00
2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO PERIODO DE CONSUMO 02-09-2018 AL 02-10-2018 DE LA JUNTA DE SANTA ELENASE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0010-M, MEO 10-220-JPDA-SE PRES-2018, FACTURA No. 093-999-000146054	6.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2055	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002068	1123047452	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	EISLEBEN S.A. PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1526-M, FACTURAS Nos. 2066 Y2068, MEMO 408-JNDA-JPDA-G-2018	240.00	0.00
2073	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004012	1010201801176804262 0001208500800000401 25150948012	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: MEMORANDOS-JNDA-DADM-2018-1537, 1528-M,FACTURA No. 085-008-000004012, DETALLE DE PLANILLAS	1,234.85	0.00
2075	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028029	0510201801176816155 0001200102000002802 91234567810	05/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MEMORANDOS JNDA-DADM-2018-1539 Y 1533 0028-M, FACTURA nO. 001-020-000028029,	1,614.75	0.00
2080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019207440	1122359341	06/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 31-08-2018 AL 30-09-2018 DE LA JUNTA DE MANABI, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1536-M, MEORANDO JNDA-JPDA-MANABI-2018-0220-M, FACTURA nO. 033-001-019207440	72.51	0.00
2080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 31-08-2018 AL 30-09-2018 DE LA JUNTA DE MANABI, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1536-M, MEORANDO JNDA-JPDA-MANABI-2018-0220-M, FACTURA nO. 033-001-019207440	13.98	0.00
2095	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002266	1122517980	17/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALICUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JPDA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1545-M, FACTURA No. 2266 , MEMORANDO 0121-JPDACH-2018,	23.50	0.00
2096	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000521	1123059379	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1544-M, FACTURA 521, MEMO 126-JPDAC-2018, CONTROL DE SALIDA DEL VEHICULO, CONTRATO, CERT. PRESUP. 260.	28.35	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE EL 07-09-2018 AL 05-10-2018, DE LA JUNTA DEL GUAYAS. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-01548-M, FACTURAS NO. 148-999-006767738 Y 6755379.	25.37	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006767738	0510201801096859902 0001214899900676773 80032733111	05/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE EL 07-09-2018 AL 05-10-2018, DE LA JUNTA DEL GUAYAS. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-01548-M, FACTURAS NO. 148-999-006767738 Y 6755379.	67.08	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006755379	0510201801096859902 0001214899900675537 90032733115	05/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE EL 07-09-2018 AL 05-10-2018, DE LA JUNTA DEL GUAYAS. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-01548-M, FACTURAS NO. 148-999-006767738 Y 6755379.	60.17	0.00
2118	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	15/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANTA, POR EL PERIODO DESDE 01-09-18 AL 01-10-18, FACTURA NO.033-002-00317408, MEMORANDO NO.JNDA-DADM-2018-1561-M.OF-JCDAM-NMG-GMZ-2018-226	20.00	0.00
2118	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000317408	1510201801096859902 0001203300200031740 81683166316	15/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANTA, POR EL PERIODO DESDE 01-09-18 AL 01-10-18, FACTURA NO.033-002-00317408, MEMORANDO NO.JNDA-DADM-2018-1561-M.OF-JCDAM-NMG-GMZ-2018-226	103.79	0.00
2119	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA PROV. JIPIJAPA, POR EL PERIODO DEL 28-08 HASTA EL 27-09-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1563-M, OF. NO.JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0042-O, FACT. NO. 033-001-019265870.	3.00	0.00
2119	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019265870	1122359341	11/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA PROV. JIPIJAPA, POR EL PERIODO DEL 28-08 HASTA EL 27-09-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1563-M, OF. NO.JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0042-O, FACT. NO. 033-001-019265870.	6.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-021431427	1122286952	10/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA PROVINCIAL QUEVEDO, DEL PERIODO 05-09-2018 AL 05-10-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1562-M, OF. NO.212-JCDAQ, FACTURA NO.002-001-021431427.	51.65	0.00
2123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA PROVINCIAL QUEVEDO, DEL PERIODO 05-09-2018 AL 05-10-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1562-M, OF. NO.212-JCDAQ, FACTURA NO.002-001-021431427.	12.83	0.00
2129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000564800	1710201801096859902 0001205700100056480 01110510516	17/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS, PERÍODO DESDE EL 12 DE SEPT. HASTA EL 12 DE OCT-018, S. MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1564-M, MEMORANDO NO. 086-2018-JPDA-LOS RIOS, FACTURA NO. 057-001-000564800.	35.17	0.00
2129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	17/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS, PERÍODO DESDE EL 12 DE SEPT. HASTA EL 12 DE OCT-018, S. MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1564-M, MEMORANDO NO. 086-2018-JPDA-LOS RIOS, FACTURA NO. 057-001-000564800.	8.00	0.00
2130	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000308	1610201801131036939 0001200101300000030 80011395010	16/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	FARFAN MIENTES MARIA BELEN, PARA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO JUNTA DE MANABI DEL 03 DE SEPT. AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, S: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1567-M, MEMORANDO NO.JNDA-JPDA-MANABI-2018-0223-M, FACT. NO.001-013-000000308, AUTORIZACIONES Y ORDENES ABASTECIMEINTO , HOJA RUTA.	178.57	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104745473	0310201801176815256 0001200177710474547 30310201814	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	11,035.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013327101	0110201801176815256 0001213788801332710 11332710116	01/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	516.00	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760274	0310201801176815256 0001200177710476027 40310201816	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	540.73	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768817	0310201801176815256 0001200177710476881 70310201812	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	27.93	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104773887	0310201801176815256 0001200177710477388 70310201810	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	7.13	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104773888	0310201801176815256 0001200177710477388 80310201816	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	7.13	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104775308	0310201801176815256 0001200177710477530 80310201818	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	7.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104745474	0310201801176815256 0001200177710474547 40310201811	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	1,110.00	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104745475	0310201801176815256 0001200177710474547 50310201815	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	210.00	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013310496	0110201801176815256 0001213788801331049 61331049615	01/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	24.94	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	12/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO POR EL PERIODO DEL 10 -09 AL 10 -10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1581-M, MEMORANDO NO.092-10-2018,JCDA-MILAGRO, FACTS : 008971019, 008973087	6.02	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-008973087	1122359341	12/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO POR EL PERIODO DEL 10 -09 AL 10 -10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1581-M, MEMORANDO NO.092-10-2018,JCDA-MILAGRO, FACTS : 008971019, 008973087	1.82	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO POR EL PERIODO DEL 10 -09 AL 10 -10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1581-M, MEMORANDO NO.092-10-2018,JCDA-MILAGRO, FACTS : 008971019, 008973087	6.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-008971019	1122359341	12/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO POR EL PERIODO DEL 10 -09 AL 10 -10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1581-M, MEMORANDO NO.092-10-2018,JCDA-MILAGRO, FACTS : 008971019, 008973087	10.97	0.00
2200	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-000723533	1710201801106003130 0001200100400072353 300000000510	17/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA POR EL PERIODO DESDE EL 13-09 AL 11-10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1588-M, OF.0039-JPDAI-18, FACTURA No. 001-004-000723533, CERTIFICACION PRESUP. 377.	35.57	0.00
2201	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA : PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA POR EL PERIODO DESDE EL 19-09 AL 22-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1589-M, OF. 0040-JPDAI-18, FACT. No. 001-999-003441614, certificación 92.	2.77	0.00
2201	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-003441614	2310201801109005172 1001200199900344161 40354044811	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA : PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA POR EL PERIODO DESDE EL 19-09 AL 22-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1589-M, OF. 0040-JPDAI-18, FACT. No. 001-999-003441614, certificación 92.	36.58	0.00
2204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015601929	2310201801179005388 1001200199901560192 90032733117	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1591, FACTURAS: 001-999-015601929, 001-999-015602634, CERTIFIC. 92	115.39	0.00
2204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015602634	2310201801179005388 1001200199901560263 40032733111	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1591, FACTURAS: 001-999-015601929, 001-999-015602634, CERTIFIC. 92	290.95	0.00
2204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1591, FACTURAS: 001-999-015601929, 001-999-015602634, CERTIFIC. 92	18.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1591, FACTURAS: 001-999-015601929, 001-999-015602634, CERTIFIC. 92	45.92	0.00
2205	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JNDA UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMO-JNDA-DADM-2018-1590-M, FACT. No. 001-999-015571760, CERT. 92.	1.54	0.00
2205	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015571760	2310201801179005388 1001200199901557176 00032733113	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JNDA UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMO-JNDA-DADM-2018-1590-M, FACT. No. 001-999-015571760, CERT. 92.	9.72	0.00
2212	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000582	2410201801059172344 8001200190100000058 20000000112	24/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA PAGO ABASTECMTO COMBUSTIB VEHÍCULO PLACA PEI-4749 DE LA JPDA COTOPAXI, MES SEPT. 2018, MEMO-JNDA-DADM-1592-M, MEMO-220-JPDAC-2018, FACT.00000582, COMPROBANTES: 85364, 39695, 39894, 85703, 4 ORDEN ABAST. 6 HOJA CONTROL VEHIC. COP.CONTRATO	107.50	0.00
2218	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999999	23/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA SANTO DOMINGO POR EL PERÍODO DEL 19-09 AL 20-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1596-M, MEMO-JNDA-JPDA-SANTO DOMINGO-2018-0167-M, FACTURA . 043-029-010169068,	8.34	0.00
2218	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-010169068	1122359341	23/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA SANTO DOMINGO POR EL PERÍODO DEL 19-09 AL 20-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1596-M, MEMO-JNDA-JPDA-SANTO DOMINGO-2018-0167-M, FACTURA . 043-029-010169068,	39.37	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: OCTUBRE

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.
2227	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005084716	1122286952	20/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ORELLANA DEL 18-09 AL 16-10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1607-M, FACTURA NO. 115-001-005084716, CERTIFIC.92	54.18	0.00
2227	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ORELLANA DEL 18-09 AL 16-10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1607-M, FACTURA NO. 115-001-005084716, CERTIFIC.92	8.49	0.00
2228	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	28/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JNDA UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, DEL PERIODO DEL 18-09 AL 17-10-2018, SEGUN MEMORANDO NO.JNDA-DADM-1606-M, FACT. 001-012-003261089, CERTIFIC. 377	0.13	0.00
2228	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003261089	2810201801176815426 0001200101200326108 90481805811	28/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JNDA UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, DEL PERIODO DEL 18-09 AL 17-10-2018, SEGUN MEMORANDO NO.JNDA-DADM-1606-M, FACT. 001-012-003261089, CERTIFIC. 377	4.68	0.00
Total por Grupo:									18,313.39	0.00
Total General:									18,313.39	0.00

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

Página: 16 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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.
1943	1792774934001	OLIVIER GONZALEZ HIMARA NACARI	001-001-000000009	1122499579	01/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	OLIVIER GONZALEZ HIMARA NACARI, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE PSENSE Y ZIMBRA, SE ANEXA: FACTURA NO: 0009, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1497-M, MEMORANDO-JNDA-DTI-2018-0243-M,	5,000.00	100.00
2078	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-002-000000010	1110201801029151255 0001200100200000001 01234567812	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	VIDAPROTEC CIA LTDA - PAGO SERV. DE SEGURIDAD PARA LA JNDA MATRIZ Y LA CASA DE LA JUNTA CORRESP. AL MES SEPTIEMB DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1543 Y 1530-M, FACTURA 001-002-000010 , INFORME , ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ,	5,234.32	104.69
Total por Grupo:									10,234.32	204.69
Total General:									10,234.32	204.69

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.
2133	0917895799001	SALAZAR PIZA KATHERIN MARIUXI	001-001-000000076	1123213183	22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	SALAZAR PIZA KATHERIN MARIUXI, PARA PAGO COORDINADOR CURSO TITULACIÓN ORGANIZADO POR JUNTA DEL GUAYAS, SOLICITADO CON MEMORANDO JNDA-DT-2018-0087-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0362-M, INFORME COORDINADOR, CONTROL ASIST, DOCENTES, CUADRO GENERAL ASISTENCIA ASPIRANTES CURSO, CONTRATO ORIGINAL	500.00	40.00
2151	1002854774001	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI	001-001-000000002	1121833962	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI: PARA PAGO COORDINADOR CURSO PRÁCTICA PROF. JPDA IMBABURA DEL 13-08-18 AL 15-10-18, SEGUN MEM. No. JNDA-DT-2018-0141-M, MEM-JNDA-DT-2018-0049-M, MEM-JNDA-DF-2018-0352-M, CUADRO GENERAL ASIST. ASPIRANTES, CONTROL ASIST. DOCENTES, INFORME COORD, FACT.0002, CONTRATO ORI	500.00	40.00

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

Página: 17 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2157	0602766958001	RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA	001-001-000000226	1123568808	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA: PARA PAGO COORDINADOR CURSO TITULACIÓN ORGANIZADO POR LA JPDA DE CHIMBORAZO DEL 24-07-18 AL 26-09-18, SEGUN: MEMORANDO JNDA-DT-2018-0150-M, FACT.NO.0000226, MEMO.NO.0116-JPDACH, INFORME COORDINADOR, CUADRO GENERAL ASPIRANTES, CONTROL ASISTENCIA DOCENTES,CONTRATO ORIGINAL	500.00	40.00
2191	0104522685001	PORTILLA MENDOZA GLADIS EUFEMIA	001-001-000000331	1122008080	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	PORTILLA MENDOZA GLADIS EUFEMIA: PARA PAGO COORDINADOR CURSO TITUL ORGAN POR LA JPDA AZUAY DEL 11 -06 AL 14 -08 DEL 2018, SEGUN MEMO-JNDA-DT-0162-M, FACT. No. 331, OFIC.295-JPDA-A-LRM-2018, INFORME COORDINADOR, CONTROL ASISTENCIA DOCENTES 3 CURSOS, CUADRO ASIST. Y CALIFIC. GENERALES, CONTRATO ORIGI	500.00	40.00
Total por Grupo:									2,000.00	160.00
Total General:									2,000.00	160.00

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.
1993	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001736	1123456989	02/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A., PAGO MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459, SE ANEXA: FACTURA No. 1736, MEMORANDO JNDA.DADM.INT-2018-0010-M,	2,521.30	50.43

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2036	0301947958001	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO	001-001-000001546	1123416646	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO, PAGO POR MANO DE OBRA POR DAÑO IMPREVISTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ COLOR PLATEADO PLACAS PEI-7945 . SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-INT 2018-0011-M, FACTURA nO. 1546, ORDEN DE TRABAJO.	80.00	1.60
Total por Grupo:									2,601.30	52.03
Total General:									2,601.30	52.03

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.
1989	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001735	1123456989	02/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A., PAGO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459, SE ANEXA: FACTURA No. 1735, MEMORANDO JNDA.DADM.INT-2018-0011-M,	2,443.35	24.43
2100	1703233617001	ARZA ESPIN BERTHA CONCEPCION	002-001-000054256	1123210035	12/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	ARZA ESPIN BERTHA CONCEPCION, COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL. SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1549-M, FACTURA NO.054256, MEMORANDO 087-JNDA-SG-2018	13.39	0.13

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

Página: 19 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2124	0301947958001	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO	001-001-000001554	1123416646	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO.-PARA ADQUISICIÓN KIT EMBRAGUE POR DAÑO IMPREVISTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ COLOR PLATEADO PLACAS PEI-7945 . SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2018 -1569-M, FACT. 1554, ACTA ENTREG. RECEP. CERT. CONFORMIDAD TRABAJO.	170.18	1.70
Total por Grupo:									2,626.92	26.26
Total General:									2,626.92	26.26

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.
1950	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	21/09/2018	03/10/2018	04/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018, SE ANEXA: 043-029-010030386, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1496-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO - 2018-0152-M.	0.00	0.00
1950	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-010030386	1122359341	21/09/2018	03/10/2018	04/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018, SE ANEXA: 043-029-010030386, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1496-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO - 2018-0152-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
1961	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019150152	1122359341	27/09/2018	04/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO del 30-07-2018 al 29-08-2018 DE LA JUNTA DE CHONE,SE ANEXA: FACTURA No. 033-001-019150152, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1504-M, MEMO No. 061-10-JCDACH-2018	0.00	0.00
1961	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	27/09/2018	04/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO del 30-07-2018 al 29-08-2018 DE LA JUNTA DE CHONE,SE ANEXA: FACTURA No. 033-001-019150152, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1504-M, MEMO No. 061-10-JCDACH-2018	0.00	0.00
1972	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	30/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DEL 18-08-2018 AL 17-09-2018 DE LA JNDA, FACTURA No. 001-012-002633541, MEMORANDO NO.. JNDA-DADM-2018-1498-M	0.00	0.00
1972	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-002633541	3009201801176815426 0001200101200263354 10384855314	30/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO DEL 18-08-2018 AL 17-09-2018 DE LA JNDA, FACTURA No. 001-012-002633541, MEMORANDO NO.. JNDA-DADM-2018-1498-M	0.00	0.00
1976	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010226174	2709201801019000380 9001200100301022617 40032733113	27/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DEL 30-08-2018 AL 27-09-2018 DE LA JUNTA DE AZUAY, DE ANEXA: FACTURAS nOss. 001-003-010226174 Y 001-003-010226173, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1501-M, MEMO No. 059-JPDA-A-LRM-2018	0.00	0.00
1976	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	27/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DEL 30-08-2018 AL 27-09-2018 DE LA JUNTA DE AZUAY, DE ANEXA: FACTURAS nOss. 001-003-010226174 Y 001-003-010226173, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1501-M, MEMO No. 059-JPDA-A-LRM-2018	0.00	0.00
1976	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010226173	2709201801019000380 9001200100301022617 30032733118	27/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DEL 30-08-2018 AL 27-09-2018 DE LA JUNTA DE AZUAY, DE ANEXA: FACTURAS nOss. 001-003-010226174 Y 001-003-010226173, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1501-M, MEMO No. 059-JPDA-A-LRM-2018	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
1976	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	27/09/2018	05/10/2018	05/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DEL 30-08-2018 AL 27-09-2018 DE LA JUNTA DE AZUAY, DE ANEXA: FACTURAS nOss. 001-003-010226174 Y 001-003-010226173, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1501-M, MEMO No. 059-JPDA-A-LRM-2018	0.00	0.00
1997	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001163445	0110201801189000143 9001200900300116344 50116344519	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO CONSUMO DEL 19-08-2018 al 18-09-2018 DE LA JUNTA DE NAPO. SE ANEXA: FACTURA No. 009-003-001163445, MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0012-M	0.00	0.00
2007	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO CONSUMO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018 DE LA JUNTA DE PASTAZA. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0003-M, MEMO JNDA-JPDA-PASTAZA-2018-0086-M, FACTURA NO. 002-005-001360057	0.00	0.00
2007	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001360057	0110201801189000143 9001200200500136005 70136005718	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO CONSUMO DEL 20-08-2018 AL 19-09-2018 DE LA JUNTA DE PASTAZA. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0003-M, MEMO JNDA-JPDA-PASTAZA-2018-0086-M, FACTURA NO. 002-005-001360057	0.00	0.00
2008	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000266461	0110201801026002044 0001200101000026646 10026646111	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PAGO POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA JUNTA DE BOLIVAR, SE ANEXA: MEMORANDO NO.. JNDA-DADM-INT-2018-0002-M, MEMO 075, FACTURA No. 001-010-266461	0.00	0.00
2009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-002797470	0110201801096859902 0001207200500279747 00279747013	01/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 21-08-2018 AL 20-09-2018 DE LA JUNTA DE BOLIVAR. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0001-M, MEMO 075, FACTURA No. 072-005-002797470	0.00	0.00
2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO PERIODO DE CONSUMO 02-09-2018 AL 02-10-2018 DE LA JUNTA DE SANTA ELENA SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0010-M, MEO 10-220-JPDA-SE PRES-2018, FACTURA No. 093-999-000146054	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000146054	0510201801096859902 0001209399900014605 40014565511	05/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO PERIODO DE CONSUMO 02-09-2018 AL 02-10-2018 DE LA JUNTA DE SANTA ELENASE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-INT-2018-0010-M, MEO 10-220-JPDA-SE PRES-2018, FACTURA No. 093-999-000146054	0.00	0.00
2036	0301947958001	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO	001-001-000001546	1123416646	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO, PAGO POR MANO DE OBRA POR DAÑO IMPREVISTO DEL VEHICULO SUZUKI SZ COLOR PLATEADO PLACAS PEI-7945 . SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-INT 2018-0011-M, FACTURA nO. 1546, ORDEN DE TRABAJO.	0.00	0.00
2055	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002068	1123047452	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	EISLEBEN S.A, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1526-M, FACTURAS Nos. 2066 Y2068, MEMO 408-JNDA-JPDA-G-2018	0.00	0.00
2075	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028029	0510201801176816155 0001200102000002802 91234567810	05/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MEMORANDOS JNDA-DADM-2018-1539 Y 1533 0028-M, FACTURA nO. 001-020-000028029,	0.00	0.00
2080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 31-08-2018 AL 30-09-2018 DE LA JUNTA DE MANABI, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1536-M, MEORANDO JNDA-JPDA-MANABI-2018-0220-M, FACTURA nO. 033-001-019207440	0.00	0.00
2080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019207440	1122359341	06/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 31-08-2018 AL 30-09-2018 DE LA JUNTA DE MANABI, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1536-M, MEORANDO JNDA-JPDA-MANABI-2018-0220-M, FACTURA nO. 033-001-019207440	0.00	0.00
2095	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002266	1122517980	17/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALICUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA JPDA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1545-M, FACTURA No. 2266 , MEMORANDO 0121-JPDACH-2018,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006767738	0510201801096859902 0001214899900676773 80032733111	05/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE EL 07-09-2018 AL 05-10-2018, DE LA JUNTA DEL GUAYAS. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-01548-M, FACTURAS NO. 148-999-006767738 Y 6755379.	0.00	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-006755379	0510201801096859902 0001214899900675537 90032733115	05/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE EL 07-09-2018 AL 05-10-2018, DE LA JUNTA DEL GUAYAS. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-01548-M, FACTURAS NO. 148-999-006767738 Y 6755379.	0.00	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE EL 07-09-2018 AL 05-10-2018, DE LA JUNTA DEL GUAYAS. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-01548-M, FACTURAS NO. 148-999-006767738 Y 6755379.	0.00	0.00
2118	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000317408	1510201801096859902 0001203300200031740 81683166316	15/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANTA, POR EL PERIODO DESDE 01-09-18 AL 01-10-18, FACTURA NO.033-002-00317408, MEMORANDO NO.JNDA-DADM-2018-1561-M.OF-JCDAM-NMG-GMZ-2018-226	0.00	0.00
2118	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	15/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE MANTA, POR EL PERIODO DESDE 01-09-18 AL 01-10-18, FACTURA NO.033-002-00317408, MEMORANDO NO.JNDA-DADM-2018-1561-M.OF-JCDAM-NMG-GMZ-2018-226	0.00	0.00
2119	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA PROV. JIPIJAPA, POR EL PERIODO DEL 28-08 HASTA EL 27-09-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1563-M, OF. NO.JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0042-O, FACT. NO. 033-001-019265870.	0.00	0.00
2119	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019265870	1122359341	11/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA PROV. JIPIJAPA, POR EL PERIODO DEL 28-08 HASTA EL 27-09-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1563-M, OF. NO.JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0042-O, FACT. NO. 033-001-019265870.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA PROVINCIAL QUEVEDO, DEL PERIODO 05-09-2018 AL 05-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1562-M, OF. NO.212-JCDAQ, FACTURA NO.002-001-021431427.	0.00	0.00
2123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-021431427	1122286952	10/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA PROVINCIAL QUEVEDO, DEL PERIODO 05-09-2018 AL 05-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1562-M, OF. NO.212-JCDAQ, FACTURA NO.002-001-021431427.	0.00	0.00
2129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000564800	1710201801096859902 0001205700100056480 01110510516	17/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS, PERÍODO DESDE EL 12 DE SEPT. HASTA EL 12 DE OCT-018, S. MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1564-M, MEMORANDO NO. 086-2018-JPDA-LOS RIOS, FACTURA NO. 057-001-000564800.	0.00	0.00
2129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	17/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS, PERÍODO DESDE EL 12 DE SEPT. HASTA EL 12 DE OCT-018, S. MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1564-M, MEMORANDO NO. 086-2018-JPDA-LOS RIOS, FACTURA NO. 057-001-000564800.	0.00	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-008971019	1122359341	12/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO POR EL PERIODO DEL 10 -09 AL 10 -10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1581-M, MEMORANDO NO.092-10-2018,JCDA-MILAGRO, FACTS : 008971019, 008973087	0.00	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO POR EL PERIODO DEL 10 -09 AL 10 -10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1581-M, MEMORANDO NO.092-10-2018,JCDA-MILAGRO, FACTS : 008971019, 008973087	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 25 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-008973087	1122359341	12/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO POR EL PERIODO DEL 10 -09 AL 10 -10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1581-M, MEMORANDO NO.092-10-2018,JCDA-MILAGRO, FACTS : 008971019, 008973087	0.00	0.00
2189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO POR EL PERIODO DEL 10 -09 AL 10 -10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1581-M, MEMORANDO NO.092-10-2018,JCDA-MILAGRO, FACTS : 008971019, 008973087	0.00	0.00
2200	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-000723533	1710201801106003130 0001200100400072353 300000000510	17/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA POR EL PERIODO DESDE EL 13-09 AL 11-10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1588-M, OF.0039-JPDAI-18, FACTURA No. 001-004-000723533, CERTIFICACION PRESUP. 377.	0.00	0.00
2201	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA : PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA POR EL PERIODO DESDE EL 19-09 AL 22-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1589-M, OF. 0040-JPDAI-18, FACT. No. 001-999-003441614, certificación 92.	0.00	0.00
2201	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-003441614	2310201801109005172 1001200199900344161 40354044811	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA : PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA POR EL PERIODO DESDE EL 19-09 AL 22-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1589-M, OF. 0040-JPDAI-18, FACT. No. 001-999-003441614, certificación 92.	0.00	0.00
2204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1591, FACTURAS: 001-999-015601929, 001-999-015602634, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015602634	2310201801179005388 1001200199901560263 40032733111	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1591, FACTURAS: 001-999-015601929, 001-999-015602634, CERTIFIC. 92	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1591, FACTURAS: 001-999-015601929, 001-999-015602634, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015601929	2310201801179005388 1001200199901560192 90032733117	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1591, FACTURAS: 001-999-015601929, 001-999-015602634, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2205	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JNDA UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMO-JNDA-DADM-2018-1590-M, FACT. No. 001-999-015571760, CERT. 92.	0.00	0.00
2205	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-015571760	2310201801179005388 1001200199901557176 00032733113	23/10/2018	29/10/2018	29/10/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JNDA UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, PERÍODO DEL 22-09 AL 23-10-2018, MEMO-JNDA-DADM-2018-1590-M, FACT. No. 001-999-015571760, CERT. 92.	0.00	0.00
2218	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-010169068	1122359341	23/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA SANTO DOMINGO POR EL PERIODO DEL 19-09 AL 20-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1596-M, MEMO-JNDA-JPDA-SANTO DOMINGO-2018-0167-M, FACTURA . 043-029-010169068,	0.00	0.00
2227	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005084716	1122286952	20/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ORELLANA DEL 18-09 AL 16-10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1607-M, FACTURA NO. 115-001-005084716, CERTIFIC.92	0.00	0.00
2227	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ORELLANA DEL 18-09 AL 16-10-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1607-M, FACTURA NO. 115-001-005084716, CERTIFIC.92	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 27 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2228	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-003261089	2810201801176815426 0001200101200326108 90481805811	28/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JNDA UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, DEL PERIODO DEL 18-09 AL 17-10-2018, SEGUN MEMORANDO NO.JNDA-DADM-1606-M, FACT. 001-012-003261089, CERTIFIC. 377	0.00	0.00
2228	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	28/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JNDA UBICADAS EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, DEL PERIODO DEL 18-09 AL 17-10-2018, SEGUN MEMORANDO NO.JNDA-DADM-1606-M, FACT. 001-012-003261089, CERTIFIC. 377	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
1929	0902724442001	RODRIGUEZ OJEDA MARIA FANNY	001-001-000000201	1123535560	01/10/2018	01/10/2018	02/10/2018	RODRIGUEZ OJEDA MARIA FANNY.- PAGO DIETA POR ASISTIR A SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO EL 1 DE AGOSTO DE 2018, SE ANEXA: MEMO 081-JNDA-SG-2018, FACTURA 201, OFICIO CIRCULAR 008-JNDA-SG-2018, ASISTENCIA, CERT. PRESUP. 193.	12.69	12.69
1932	0902724442001	RODRIGUEZ OJEDA MARIA FANNY	001-001-000000202	1123535560	01/10/2018	01/10/2018	02/10/2018	RODRIGUEZ OJEDA MARIA FANNY.- PAGO DIETA POR ASISTIR A SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO EL 28 -09-2018, SE ANEXA: MEMO 082-JNDA-SG-2018, FACTURA 202, OFICIO CIRCULAR 009-JNDA-SG-2018, ASISTENCIA, CERT. PRESUP. 387.	12.69	12.69

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

Página: 28 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
1958	1704703238001	MANOSALVAS REVELO WILFRIDO NELSON	001-001-000001352	1121911494	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	MANOSALVAS REVELO WILFRIDO NELSON, PAGO POR DIETA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO REALIZADA EL 29-09-2018 . SE ANEXA: MEMO 0859-JNDA-SG-2018, FACTURA, OFICIO CIR. No. 009-JNDA-SG-2018	12.69	12.69
1962	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001001	1122549320	01/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MATRIZ POR EL PERÍODO DE OCTUBRE DE 2018. SE ANEXA: FACTURA No. 1001, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1505-M, JNDA-DADM-2018-1500-M,	1,000.20	1,000.20
1980	0960785152001	MEZA MORA LUIS JACINTO	001-001-000000159	1122902570	03/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	MEZA MORA LUIS JACINTOPARA, PAGO POR CURSOS DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DE CURSO DE TITULACIÓN REALIZADOS DEL 13-06-2018 AL 16-06-2018 ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RIOS,SE ANEXA: FACTURA No. 159, MEMORANDO JNDA-DT-2018-0116-M, CONTRATO, INFORMES	108.00	108.00
2021	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000443	1122105598	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE NAPO POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018,SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1519-M, FACTURA No. 00443, MEMO PJDA-JPDA-NAPO-2018-0084-M	36.00	36.00
2023	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-0000002671	1122537286	04/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL ORO POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1518-M, FACTURA No. 2671, OFICIO nO. 155-JPDA-O-18	47.40	47.40
2025	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000352	0510201801049000745 8001200100100000035 21234567811	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1520-M, FACTURA No. 001-001-00000352, OFICIO No. JPDAC-2179.	84.00	84.00
2031	1200132064001	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA	001-001-000000566	1122454843	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA , PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCYUBRE DE 2018 DE LA UNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1521-M, FACTURA No. 566, MEMO-080-2018-JPDA-LOS RIOS.	25.68	25.68

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

Página: 29 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2034	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001585	1123319022	05/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1522-M, FACTURA No. 1585, MEMO No. 120-JPDAC-2018.	180.00	180.00
2040	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000337	1122648234	08/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE JIPIJAPA POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1515-M, FACTURA nO, 337 , OFICIO No. JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0040-M	47.28	47.28
2043	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001683	1122741655	08/10/2018	12/10/2018	12/10/2018	VERA BEDOYA NORMA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SUCUMBIO POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1523-M, FACTURA No. 1683, MEMORANDO 194-JPDAS-18	48.00	48.00
2057	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001058	1122422808	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE CHONE POR EL PERÍODO DEL OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1516-M, FACTURA No. 1058,MEMO No. 062-10-JCDACH-2018	37.20	37.20
2059	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000336	1122933558	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018. SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1524-M, FACTURA No. 336, MEMORANDO No. JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2018-0071-M	36.00	36.00
2071	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000330	1122908895	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE EL CARMEN POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1542-M, FACTURA No. 330, MEMORANDO JNDA-JCDA-ELCARMEN -2018-0027-M	39.60	39.60
2088	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001746	1122887178	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1540-M, FACTURA No. 1746,	42.84	42.84

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

Página: 30 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2090	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000119	1122824291	12/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ESMERALDAS POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1541-M, FACTURA No. 119, MEMORANDO No. 093-JPDAE-2018	54.96	54.96
2103	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001044	1122363386	12/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA JUNTA DE SANTA ELENA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2018-1555-M, FACTURA NO.1044, MEMORANDO NO.10-220-JPDA-SE-PRES-2018	48.12	48.12
2109	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003423	1123128701	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ZAMORA CHINCHIPE POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1556-M, FACTURA NO. 3423, MEMO. NO.10-036-JPDA-ZCH-2018.	62.40	62.40
2113	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001352	1122714240	15/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO, PARA PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE LA TRONCAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1559-M, FACTURA NO. 1352, MEMORANDO NO. JNDA-JCDA-LA TRONCAL-2018-0083-M	42.00	42.00
2141	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001125	1122871779	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN, PARA PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUALACEO POR EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDO NO.-DADM-2018-01573-M, FACT.NO.1125, MEMORANDO NO.060-JCDA-G-2018, MEMO NO.JNDA-DF-2018-0048-M, MEM-042-JCDA-G-2017, COPIA CONTRATO.	36.00	36.00
2152	1002267134001	BATALLAS GONZALEZ HILDA DIOSELINA	001-001-000000306	1123634063	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	BATALLAS GONZALEZ HILDA DIOSELINA: PARA PAGO CAPACITADOR CURSO DE DES.HUMANO Y ETICA PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE IMBABURA DEL 08-10 AL 15-10-18, MEM.No. JNDA-DT-2018-0139-M, MEM-JNDA-DF-2018-0353-M, CUADRO ASIST. Y CALIFIC. GENERALES, INFORM.DOCENTE, FACT. NO. 306, CONTRATO ORIGINAL	54.00	54.00
2159	1001864121001	RUALES PABON JAIRO VLADIMIR	001-001-000000026	1123582687	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	RUALES PABON JAIRO VLADIMIR: PARA PAGO CAPACITADOR CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 10-09 AL 05-10-18, DE CURSO PP ORGANIZADO POR LA JPDA DE IMBABURA, SEGUN MEMO-No. JNDA-DT-2018-0044-M, FACT. 0000026, CUADRO ASIST.CALIFIC. GENERALES, INFORME DOCENTE, CONTRATO ORIGINAL	108.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 31 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2177	0604412601001	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN	001-001-000000051	1123603562	24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN: PARA PAGO CURSO DE LEGIS. LABORAL, ARTES. COOP. Y TRIBUTACIÓN DEL 30-08 AL 26-09-18 DE CURSO PRACT. PROF. JPDA CHIMBORAZO, SEGUN MEMO-JNDA-DT-0149-M, FACT.0000051, MEMO-0118-JPDACH, INFORM. DOCENTE, CUADRO ASIST. CALIFIC.GENERALES, CONTRATO ORIGINAL	108.00	108.00
2185	1001564424001	LOPEZ CHASIQUIZA NELSON PATRICIO	001-001-000000334	1121776819	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	LOPEZ CHASIQUIZA NELSON PATRICIO: PARA PAGO CAPACITADOR CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN, SEGUN MEMO No. JNDA-DT-0164-M, FACT. NO.334, MEMO. No. JNDA-DT-0138-M, MEMO. No.JNDA-DT-0046 -M, CUADRO ASIST. Y CALIFIC. GENERALES, INFORME DOCENTE, CONTRATO ORIGINAL.	108.00	108.00
Total por Grupo:									2,391.75	2,391.75
Total General:									2,391.75	2,391.75

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.
1989	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001735	1123456989	02/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A., PAGO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459, SE ANEXA: FACTURA No. 1735, MEMORANDO JNDA.DADM.INT-2018-0011-M,	293.20	87.96
2100	1703233617001	ARZA ESPIN BERTHA CONCEPCION	002-001-000054256	1123210035	12/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	ARZA ESPIN BERTHA CONCEPCION, COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL. SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM--2018-1549-M, FACTURA NO.054256, MEMORANDO 087-JNDA-SG-2018	1.61	0.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2124	0301947958001	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO	001-001-000001554	1123416646	16/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO.-PARA ADQUISICIÓN KIT EMBRAGUE POR DAÑO IMPREVISTO DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ COLOR PLATEADO PLACAS PEI-7945 . SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2018 -1569-M, FACT. 1554, ACTA ENTREG. RECEP. CERT. CONFORMIDAD TRABAJO.	20.42	6.13
Total por Grupo:									315.23	94.57
Total General:									315.23	94.57

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.
1943	1792774934001	OLIVIER GONZALEZ HIMARA NACARI	001-001-000000009	1122499579	01/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	OLIVIER GONZALEZ HIMARA NACARI, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE PFSense Y ZIMBRA, SE ANEXA: FACTURA NO: 0009, MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1497-M, MEMORANDO-JNDA-DTI-2018-0243-M,	600.00	420.00
1993	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001736	1123456989	02/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A., PAGO MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459, SE ANEXA: FACTURA No. 1736, MEMORANDO JNDA.DADM.INT-2018-0010-M,	302.56	211.79
2055	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002066	1123047452	09/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	EISLEBEN S.A, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS PERIODO DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1526-M, FACTURAS Nos. 2066 Y2068, MEMO 408-JNDA-JPDA-G-2018	125.40	87.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 33 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/11/2018

Expresado en Dólares

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2078	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-002-000000010	1110201801029151255 0001200100200000001 01234567812	11/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	VIDAPROTEC CIA LTDA.- PAGO SERV. DE SEGURIDAD PARA LA JNDA MATRIZ Y LA CASA DE LA JUNTA CORRESP. AL MES SEPTIEMB DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1543 Y 1530-M, FACTURA 001-002-000010 , INFORME , ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ,	628.12	439.68
2133	0917895799001	SALAZAR PIZA KATHERIN MARIUXI	001-001-000000076	1123213183	22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	SALAZAR PIZA KATHERIN MARIUXI, PARA PAGO COORDINADOR CURSO TITULACIÓN ORGANIZADO POR JUNTA DEL GUAYAS, SOLICITADO CON MEMORANDO JNDA-DT-2018-0087-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0362-M, INFORME COORDINADOR, CONTROL ASIST, DOCENTES, CUADRO GENERAL ASISTENCIA ASPIRANTES CURSO, CONTRATO ORIGINAL	60.00	42.00
2151	1002854774001	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI	001-001-000000002	1121833962	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI: PARA PAGO COORDINADOR CURSO PRÁCTICA PROF. JPDA IMBABURA DEL 13-08-18 AL 15-10-18, SEGUN MEM. No. JNDA-DT-2018-0141-M, MEM-JNDA-DT-2018-0049-M, MEM-JNDA-DF-2018-0352-M, CUADRO GENERAL ASIST. ASPIRANTES, CONTROL ASIST. DOCENTES, INFORME COORD, FACT.0002, CONTRATO ORI	60.00	42.00
2157	0602766958001	RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA	001-001-000000226	1123568808	24/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA: PARA PAGO COORDINADOR CURSO TITULACIÓN ORGANIZADO POR LA JPDA DE CHIMBORAZO DEL 24-07-18 AL 26-09 -18, SEGUN: MEMORANDO JNDA-DT-2018-0150-M, FACT.NO.0000226, MEMO.NO.0116-JPDACH, INFORME COORDINADOR, CUADRO GENERAL ASPIRANTES, CONTROL ASISTENCIA DOCENTES,CONTRATO ORIGINAL	60.00	42.00
2191	0104522685001	PORTILLA MENDOZA GLADIS EUFEMIA	001-001-000000331	1122008080	25/10/2018	26/10/2018	26/10/2018	PORTILLA MENDOZA GLADIS EUFEMIA: PARA PAGO COORDINADOR CURSO TITUL ORGAN POR LA JPDA AZUAY DEL 11 -06 AL 14 -08 DEL 2018, SEGUN MEMO-JNDA-DT-0162-M, FACT. No. 331, OFIC.295-JPDA-A-LRM-2018, INFORME COORDINADOR, CONTROL ASISTENCIA DOCENTES 3 CURSOS, CUADRO ASIST. Y CALIFIC. GENERALES, CONTRATO ORIGI	60.00	42.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2213	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006214	1123516912	29/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA PAGO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA MILAGRO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, MEMO-JNDA-DADM-2018-1594-M, FACT.0006214, MEMO-094-10-2018-JCDA-MILAGRO, CERT. PRESUP.154, MEMO-JNDA-DF-0051-M, COPIA CONTRATO	42.84	29.99
Total por Grupo:									1,938.92	1,357.24
Total General:									1,938.92	1,357.24

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.
2073	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004012	1010201801176804262 0001208500800000401 25150948012	10/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ANEXA: MEMORANDOS-JNDA-DADM-2018-1537, 1528-M,FACTURA No. 085-008-000004012, DETALLE DE PLANILLAS	148.18	0.00
2075	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028029	0510201801176816155 0001200102000002802 91234567810	05/10/2018	16/10/2018	16/10/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MEMORANDOS JNDA-DADM-2018-1539 Y 1533 0028-M, FACTURA nO. 001-020-000028029,	164.16	0.00

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

Página: 35 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2096	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000521	1123059379	10/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1544-M, FACTURA 521, MEMO 126-JPDAC-2018, CONTROL DE SALIDA DEL VEHICULO, CONTRATO, CERT. PRESUP. 260.	3.40	0.00
2130	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000308	1610201801131036939 0001200101300000030 80011395010	16/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	FARFAN MIENTES MARIA BELEN, PARA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO JUNTA DE MANABI DEL 03 DE SEPT. AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018, S: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1567-M, MEMORANDO NO.JNDA-JPDA-MANABI-2018-0223-M, FACT. NO.001-013-000000308, AUTORIZACIONES Y ORDENES ABASTECIMEINTO , HOJA RUTA.	21.43	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104773888	0310201801176815256 0001200177710477388 80310201816	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473.104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	0.86	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104773887	0310201801176815256 0001200177710477388 70310201810	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473.104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	0.86	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104768817	0310201801176815256 0001200177710476881 70310201812	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473.104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	3.35	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104760274	0310201801176815256 0001200177710476027 40310201816	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473.104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	64.89	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 37

Fecha: 07/11/2018

Hora: 12:44:11

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: OCTUBRE

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.
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104745475	0310201801176815256 0001200177710474547 50310201815	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	25.20	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104745474	0310201801176815256 0001200177710474547 40310201811	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	133.20	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104745473	0310201801176815256 0001200177710474547 30310201814	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	1,324.23	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013327101	0110201801176815256 0001213788801332710 11332710116	01/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	61.92	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-104775308	0310201801176815256 0001200177710477530 80310201818	03/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	0.86	0.00
2137	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013310496	0110201801176815256 0001213788801331049 61331049615	01/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO TELEFONIA FIJO E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2018 A NIVEL NACIONAL, SE ANEXA, MEMO-JNDA-DADM-2018-1568-M, FACTURAS: 001-777104745473,104768817, 104775308, 104773887, 104773888, 104745475, 104760274, 104745474, 013310496, 013327101	2.99	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: OCTUBRE

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.
2212	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000582	2410201801059172344 8001200190100000058 200000000112	24/10/2018	29/10/2018	30/10/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA PAGO ABASTECMTO COMBUSTIB VEHÍCULO PLACA PEI-4749 DE LA JPDA COTOPAXI, MES SEPT. 2018, MEMO-JNDA-DADM-1592-M, MEMO-220-JPDAC-2018, FACT.00000582, COMPROBANTES: 85364, 39695, 39894, 85703, 4 ORDEN ABAST. 6 HOJA CONTROL VEHIC. COP.CONTRATO	12.90	0.00
2218	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999999	23/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA SANTO DOMINGO POR EL PERIODO DEL 19-09 AL 20-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1596-M, MEMO-JNDA-JPDA-SANTO DOMINGO-2018-0167-M, FACTURA . 043-029-010169068,	1.17	0.00
Total por Grupo:									1,969.60	0.00
Total General:									1,969.60	0.00