

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2244	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000339	1122648234	06/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1618-M, FACTURA 339, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0044-O, CERT. PRESUP. 124 Y 131, COPIA DE CONTRATO.	394.00	31.52
2246	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001684	1122741655	06/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1617-M, FACTURA 1684, MEMO 236 JPDAS-18, CERT. PRESUP. 186 Y 187, COPIA DE CONTRATO.	400.00	32.00
2248	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001127	1122871779	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1616-M, FACTURA 1127, MEMO JNDA-JCDA-GUALACEO-2018-0007-M, CERT. PRESUP. 147 Y 148, COPIA DE CONTRATO.	300.00	24.00
2258	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000337	1122933558	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1630-M, FACTURA 337, MEMO JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2018-79-M, CERT. PRESUP. 278 Y 279, COPIA DE CONTRATO.	300.00	24.00
2260	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002692	1123460273	07/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1631-M, FACTURA 2692, OFICIO 170-JPDA-O-18, CERT. PRESUP. 156 Y 160, COPIA DE CONTRATO.	395.00	31.60
2274	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001597	1123319022	12/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1646-M Y 141-JPDAC-2018, FACTURA 1597, CERT. PRESUP. 243 Y 244, COPIA DE CONTRATO.	750.00	60.00
2277	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000447	1122105598	12/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1645-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2018-0089-M, FACTURA 447, CERT. PRESUP. 144 Y 152, COPIA DE CONTRATO.	300.00	24.00

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

Página: 2 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2284	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002075	1123047452	12/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	EISLEBEN S.A.- PAGO ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1647-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0140-M Y 434-JNDA-JPDA-G-2018, FACTURAS 2075 Y 2076, CERT. PRESUP. 175 Y 176, COPIA DE CONTRATO.	1,045.00	83.60
2288	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000332	1122908895	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1652-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2018-0034-M, FACTURA. 332, CERT. PRESUP. 165 Y 166, COPIA DE CONTRATO.	330.00	26.40
2293	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000777	1123463154	12/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1654-M, 004-JPDAG-S.A.C.A-2018 Y 028-JPDAG-2018, FACTURA 777, CERT. PRESUP. 182 Y 183, COPIA DE CONTRATO.	3,860.00	308.80
2301	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000742	1123748926	12/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PAGO ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA AZUAY POR EL PERÍODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1659-M, FACTURAS: 742, 741, MEMO-JPDA-SMPJ-081, MEMO-078-JPDA-ALRM-2018, CERT.184, MEM-0059, COP. CONTRATO	1,820.00	145.60
2309	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000362	1311201801049000745 8001200100100000036 21234567817	13/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CARCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1660-M, OFICIO 2198-JPDAC-2018, FACTURA 362, CERT. PRESUP. 149 Y 150, COPIA DE CONTRATO.	350.00	28.00
2311	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001048	1122363386	15/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1661-M Y 11-226-JPDA-SE-PRES-2018, FACTURA. 1048, CERT. PRESUP. 213 Y 214, COPIA DE CONTRATO.	401.00	32.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2313	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001060	1122422808	15/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1658-M Y 066-11-JCDACH-2018, FACTURA 1060, CERT. PRESUP. 163 Y 164, COPIA DE CONTRATO.	310.00	24.80
2336	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001004	1122549320	15/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ MES NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-01656-M, FACTURA 1004, MEMO-JNDA-DADM-2018-1676-M, MEMO-JNDA-DADM-1613-M, CERTIFIC. 161, MEMO-JNDA-DF-0056-M, MEMO-JNDA-DADM-0136-M, COPIA CONTRATO	8,335.00	666.80
2338	1200132064001	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA	001-001-000000569	1122454843	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA: PARA ARRIENDO DE LA JPDA DE LOS RÍOS DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1675-M, FACTURA 569, MEMO-090-2018-JPDA LOS RÍOS, MEMO-JNDA-DF-2018-0201-M, CERT.119, MEMO.JNDA-DADM-2018-0709-M, MEMO-027-JPDA LOS RÍOS, COPIA CONTRATO	214.00	17.12
2340	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000123	1122824291	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1673-M, FACTURA 123, MEMO-104-JPDAE-2018, CERTIFIC. 169, MEMO-JNDA-DF-0053-M, MEMO-JNDA-DADM-0135-M, MEMO-006-JPDAE-2018, COPIA CONTRATO	458.00	36.64
2342	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001365	1122714240	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE LA TRONCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1674-M, FACTURA 1365, MEMO-JNDA-JCDA-LA TRONCAL 0093, CERTIFIC. 246, MEMO-JNDA-DF-0052, MEMO-JNDA-DADM-0133-M, MEMO-JNDA-JCDA-0095, COPIA CONTRATO	350.00	28.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2348	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006234	1123516912	16/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA JCDA MILAGRO MES NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1648-M, FACTURA 6234, MEMO-0101-11-2018-MILAGRO, CERT.154, MEMO-JNDA-DF-2018-0051-M, MEMO-JNDA-DADM-2018-0132-M, MEMO-097-12-2017, COP. CONTRATO	357.00	28.56
Total por Grupo:									20,669.00	1,653.52
Total General:									20,669.00	1,653.52

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.
2398	0401244678001	POZO OBANDO YADIRA MARGARITA	001-001-000000001	1123763057	21/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	POZO OBANDO YADIRA MARGARITA: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS ORGANIZADO POR LA JUNTA DE CARCHI. SGÚN MEMO-JNDA-DT-2018-0185-M, MEMO-JNDA-DT-0118-M, MEMO-JNDA-DF-0412-M, CERTIFIC.393, MEMO-JNDA-DT-0135-M, FACT.00001, CUADRO ASIST. GENERAL, INFORME TÉCNICO, CONTRATO ORIGINAL	900.00	90.00
2415	1714503172001	PALACIOS ZHINGRE LUIS ALBERTO	001-001-000000506	1123143248	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PALACIOS ZHINGRE LUIS ALBERTO: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 15-10 AL 13-11-18, ORGANIZADO POR LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DT-2018-0200-M, MEMO-JNDA-DF-0477-M, MEMO-JNDA-DT-0184-M, MEMO-JNDA-DT-0130-M, CERT.414, CONTRATO ORIGINAL, FACT.506CUADRO ASIST. CALIFIC., INFORME DOCEN	900.00	90.00

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

Página: 5 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2416	0104571633001	PLAZA TINTIN GALO ANDRES	001-001-000000051	1123779531	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PLAZA TINTIN GALO ANDRES: PARA CURSO LEGISLAC. LAB, ARTESANAL, COOP. Y TRIBUT. DEL 11-06 AL 06-07-18, DE CURSO TITULAC. ORGANIZADO POR LA JPDA AZUAY, SOLICIT CON MEMO-JNDA-DADM-2018-0198-M, FACT.51, MEMO-JNDA-DT-0161-M, INF. DOCENTE, CUADRO ASIST. Y CALIFIC. GENERALES, CONTRATO ORIGINAL, CERT.221	900.00	90.00
2417	0301094363001	GUARTAN ANDRADE JOHN EDISON	001-001-000001027	1123212207	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	GUARTAN ANDRADE JOHN EDISON: PARA CURSO PLAN NEGOCIOS Y PROYEC. PRODUCT. DEL 09-07 AL 03-08-18 DEL CURSO TITUL. ORGANIZADO POR LA JPDA AZUAY PARALELO 1, SOLICIT CON MEMO.JNDA-DADM-2018-0199-M, FACT.1027, MEMO-JNDA-DT-0160-M, INFORME DOCENTE, CUADRO ASIST.Y CALIFIC. GENER, CONTRATO ORIGINAL,CERT229	900.00	90.00
Total por Grupo:									3,600.00	360.00
Total General:									3,600.00	360.00

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.
2236	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001190571	0111201801189000143 9001200900300119057 10119057110	01/11/2018	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL NAPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1612-M Y JNDA-JPDA-NAPO-0086-M, FACTURA 1190571, CERT. PRESUP. 92.	4.99	0.00
2251	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010662289	3010201801019000380 9001200100301066228 90032733110	30/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA AZUAY DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDORES 11999314 Y 11999923), SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-INT-2018-0015-M Y 076-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS 10662289 Y 10662290, CERT. PRESUP. 92.	11.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2251	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010662290	3010201801019000380 9001200100301066229 00032733116	30/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA AZUAY DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDORES 11999314 Y 11999923), SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-INT-2018-0015-M Y 076-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS 10662289 Y 10662290, CERT. PRESUP. 92.	7.96	0.00
2251	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	9999999999	30/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA AZUAY DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDORES 11999314 Y 11999923), SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-INT-2018-0015-M Y 076-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS 10662289 Y 10662290, CERT. PRESUP. 92.	5.11	0.00
2251	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000000999	9999999999	30/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA AZUAY DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDORES 11999314 Y 11999923), SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-INT-2018-0015-M Y 076-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS 10662289 Y 10662290, CERT. PRESUP. 92.	6.68	0.00
2257	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-008867754	1122286952	06/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL 5 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1626-M Y 099-JPDAE-2018, FACTURA 8867754, CERT. PRESUP. 92.	48.70	0.00
2264	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019466574	1122359341	30/10/2018	14/11/2018	15/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE CHONE DEL 29 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1640-M Y MEMO 068-11-JCDACH-2018, FACTURA 19466574, CERT. PRESUP. 92.	27.17	0.00
2265	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-002862592	0111201801096859902 0001207200500286259 20286259214	01/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE BOLÍVAR DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1639-M Y 080, FACTURA 2862592, CERT. PRESUP. 92.	12.49	0.00
2267	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000274119	0111201801026002044 0001200101000027411 90027411911	01/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1638-M Y 080, FACTURA 274119, CERTIF. PRESUP. 377.	7.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2284	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002076	1123047452	12/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	EISLEBEN S.A. - PAGO ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1647-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0140-M Y 434-JNDA-JPDA-G-2018, FACTURAS 2075 Y 2076, CERT. PRESUP. 175 Y 176, COPIA DE CONTRATO.	240.00	0.00
2301	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000741	1123748926	12/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PAGO ARRENDAMIENTO y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA AZUAY POR EL PERÍODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1659-M, FACTURAS: 742, 741, MEMO-JPDA-SMPJ-081, MEMO-078-JPDA-A-LRM-2018, CERT.184, MEM-0059, COP. CONTRATO	70.00	0.00
2308	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTA ELENA DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1657-M Y 11-226-JPDA-SE-PRES-2018, FACTURA 152698, CERT. PRESUP. 92.	5.07	0.00
2308	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000152698	0511201801096859902 0001209399900015269 80015206117	05/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTA ELENA DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1657-M Y 11-226-JPDA-SE-PRES-2018, FACTURA 152698, CERT. PRESUP. 92.	67.11	0.00
2320	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000648	1311201801059172344 8001200190100000064 800000000119	13/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE COTOPAXI CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1671-M Y 240-JPDAC-2018, FACT.648, COMP.40606, 40400, ORDEN ABAST. 28 Y 29, CONTROL VEHICULAR, CERT. PRESUP. 126 Y 129, CONTRATO.	61.34	0.00
2327	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-001954154	1122359341	10/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA JIPIJAPA DEL PERIDO DEL 27 -09 AL 30-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1670-M, OFICIO-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-0046-O, FACTURA 019544154, CERT. 92	8.90	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007495229	0711201801096859902 0001214899900749522 90032733111	07/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS, PERÍODO DEL 06-10 AL 07-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1686-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0143-M, FACTURAS: 148-999-007495229, 148-999-007487520, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0143-M	63.02	0.00
2355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007487520	0711201801096859902 0001214899900748752 00032733110	07/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS, PERÍODO DEL 06-10 AL 07-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1686-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0143-M, FACTURAS: 148-999-007495229, 148-999-007487520, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0143-M	57.46	0.00
2357	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-021723872	1122286952	07/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA QUEVEDO, PERÍODO DE 05-10 AL 06-11- 2018, SEGÚN MORANDO-JNDA-DADM-2018-1684-M, OF-256-JCDAQ, FACTURA 002-001-021723872, CERTIFICACIÓN 92	58.85	0.00
2358	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009106830	1122359341	13/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MILAGRO, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1685-M, MEMO-100-11-2018-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009106830, 070-001-009104766, CERTIFIC. 92	7.97	0.00
2358	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009104766	1122359341	13/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MILAGRO, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1685-M, MEMO-100-11-2018-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009106830, 070-001-009104766, CERTIFIC. 92	18.55	0.00
2374	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004223	1311201801176804262 000120850080000422 34037947418	13/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1698-M, MEMO-JNDA-DADM-1682-M, FACTURA 085-008-4223, REPORTE PLANILLA CONSOLIDADA E INDIVIDUAL (33 PLANILLAS), CERTIFIC. 177, COPIA CONTRATO	1,242.43	0.00
2379	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000608638	1611201801096859902 0001205700100060863 81110510513	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RIOS, DEL 12-10 AL 12-11-2018, MEMO-094-2018-JPDA-LOS RIOS, FACTURA 057-001-000608638, CERTIFIC. 92,	34.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2379	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RIOS, DEL 12-10 AL 12-11-2018, MEMO-094-2018-JPDA-LOS RIOS, FACTURA 057-001-000608638, CERTIFIC. 92,	8.31	0.00
2381	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001416367	1611201801106003130 0001200100300141636 70000000516	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 11-10 AL 12-11-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1695-M, OFC-0048-JPDAI-18, FACTURA 001-003-001416367, CERTIFIC. 377,	32.82	0.00
2388	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028525	0911201801176816155 000120010200002852 51234567811	09/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA ADQUISIC PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1699-M, MEMO-JNDA-DADM-1692-M, FACTURA 001-020-000028525, DETALLE BOLETOS OCT. TAME, CIRCULAR, 09 CONFIRMACIÓN DE COMPRA, 09 ITINERARIO PASAJERO, MEMO.222, 295, 226, 2	857.40	0.00
2395	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016767070	2211201801179005388 1001200199901676707 00032733114	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1706-M, 001-999-016767070, CORREO, CERTIFICACIÓN 92	99.63	0.00
2395	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1706-M, 001-999-016767070, CORREO, CERTIFICACIÓN 92	15.66	0.00
2396	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016744960	2211201801179005388 1001200199901674496 00032733113	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA E4-191 Y JUAN LEÓN MERA, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11- 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1707-M, 001-999-016744960, CORREO, CERTIFICACIÓN 92	13.06	0.00
2396	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA E4-191 Y JUAN LEÓN MERA, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11- 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1707-M, 001-999-016744960, CORREO, CERTIFICACIÓN 92	2.04	0.00

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

Página: 10 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107116609	0311201801176815256 0001200177710711660 90311201817	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	7.16	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013774799	0211201801176815256 0001213788801377479 91377479916	02/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	24.94	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013791233	0211201801176815256 0001213788801379123 31379123312	02/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	516.00	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107115866	0311201801176815256 0001200177710711586 60311201817	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	7.13	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107115865	0311201801176815256 0001200177710711586 50311201811	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	7.13	0.00

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

Página: 11 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106999	0311201801176815256 0001200177710710699 90311201811	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	27.47	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107103652	0311201801176815256 0001200177710710365 20311201811	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	547.77	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107085949	0311201801176815256 0001200177710708594 90311201812	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	210.00	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107085947	0311201801176815256 0001200177710708594 70311201811	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	11,035.25	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107085948	0311201801176815256 0001200177710708594 80311201817	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	1,110.00	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016767801	2311201801179005388 1001200199901676780 10032733111	23/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS NACIONAL, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1711-M, FACTURA 001-999-016767801, CORREO, CERTIFIC.92,	274.88	0.00

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

Página: 12 de 26
Fecha: 04/12/2018
Hora: 08:57:05
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS NACIONAL, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1711-M, FACTURA 001-999-016767801, CORREO, CERTIFIC.92,	43.37	0.00
2407	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	24/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA IMBABURA, POR EL PERÍODO DEL 22-10 AL 20-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1714-M, OF.0049-JPDAI-18, FACTURA 001-999-003632547, CERTIFIC. 92	2.13	0.00
2407	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-003632547	2211201801109005172 1001200199900363254 70373873012	22/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA IMBABURA, POR EL PERÍODO DEL 22-10 AL 20-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1714-M, OF.0049-JPDAI-18, FACTURA 001-999-003632547, CERTIFIC. 92	28.08	0.00
2412	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005170306	1122286952	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE ORELLANA DEL PERÍODO DEL 19-10 AL 18-11-2018, MEMO-JNDA-JPDA-ORELLANA-0101-M, FACTURA 115-001-005170306, CERT. 92, CORREO	67.34	0.00
Total por Grupo:									17,004.35	0.00
Total General:									17,004.35	0.00

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

Página: 13 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: **NOVIEMBRE**

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
2323	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-002-000000032	1311201801029151255 0001200100200000003 21234567818	13/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	VIDAPROTEC CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA JNDA (MATRIZ) Y LA CASA DE LA JUNTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1672 Y 1664-M, FACTURA 032, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL OCTUBRE 2018, INFORME 158-2018-UCE-CA, ORDEN DE COMPRA CE-20180001146748.	5,234.32	104.69
Total por Grupo:									5,234.32	104.69
Total General:									5,234.32	104.69

[illegible]

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.
2286	1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	001-001-000001725	1123235896	12/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES.- ADQ. DE UNA ALFOMBRA PARA LA PRESIDENCIA DE LA JNDA, VALOR QUE SERÁ CONSIDERADO EN LA LIQ. DEL CONTRATO DE ARR., SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1642-M, FACT.1725, ACTA ENT-REC, OF.JNDA-DADM-2018-0086-O, CERT.PRESUP. 443, MEMO JNDA-DADM-INT-2018-14-M, C.COMPARATIVO, 3 PROF.	1,030.50	20.61
Total por Grupo:									1,030.50	20.61
Total General:									1,030.50	20.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2236	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001190571	0111201801189000143 9001200900300119057 10119057110	01/11/2018	07/11/2018	08/11/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL NAPO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1612-M Y JNDA-JPDA-NAPO-0086-M, FACTURA 1190571, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
2251	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010662289	3010201801019000380 9001200100301066228 90032733110	30/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA AZUAY DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDORES 11999314 Y 11999923), SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-INT-2018-0015-M Y 076-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS 10662289 Y 10662290, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
2251	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-010662290	3010201801019000380 9001200100301066229 00032733116	30/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA AZUAY DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDORES 11999314 Y 11999923), SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-INT-2018-0015-M Y 076-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS 10662289 Y 10662290, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
2251	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA AZUAY DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDORES 11999314 Y 11999923), SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-INT-2018-0015-M Y 076-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS 10662289 Y 10662290, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
2251	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA AZUAY DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 (MEDIDORES 11999314 Y 11999923), SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-INT-2018-0015-M Y 076-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS 10662289 Y 10662290, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
2257	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-008867754	1122286952	06/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL 5 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1626-M Y 099-JPDAE-2018, FACTURA 8867754, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2264	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019466574	1122359341	30/10/2018	14/11/2018	15/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE CHONE DEL 29 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1640-M Y MEMO 068-11-JCDACH-2018, FACTURA 19466574, CERT. PRESUP. 92	0.00	0.00
2265	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-002862592	0111201801096859902 0001207200500286259 20286259214	01/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE BOLÍVAR DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1639-M Y 080, FACTURA 2862592, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
2267	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000274119	0111201801026002044 0001200101000027411 90027411911	01/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1638-M Y 080, FACTURA 274119, CERTIF. PRESUP. 377.	0.00	0.00
2284	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002076	1123047452	12/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	EISLEBEN S.A.- PAGO ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1647-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0140-M Y 434-JNDA-JPDA-G-2018, FACTURAS 2075 Y 2076, CERT. PRESUP. 175 Y 176, COPIA DE CONTRATO.	0.00	0.00
2301	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000741	1123748926	12/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PAGO ARRENDAMIENTO y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA AZUAY POR EL PERÍODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1659-M, FACTURAS: 742, 741, MEMO-JPDA-SMPJ-081, MEMO-078-JPDA-A-LRM-2018, CERT.184, MEM-0059, COP. CONTRATO	0.00	0.00
2308	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTA ELENA DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1657-M Y 11-226-JPDA-SE-PRES-2018, FACTURA 152698, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00
2308	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000152698	0511201801096859902 0001209399900015269 80015206117	05/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTA ELENA DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1657-M Y 11-226-JPDA-SE-PRES-2018, FACTURA 152698, CERT. PRESUP. 92.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2327	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-001954154	1122359341	10/11/2018	19/11/2018	20/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA JIPIJAPA DEL PERIDO DEL 27 -09 AL 30-10-2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1670-M, OFICIO-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-0046-O, FACTURA 019544154, CERT. 92	0.00	0.00
2355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007487520	0711201801096859902 0001214899900748752 00032733110	07/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS, PERÍODO DEL 06-10 AL 07-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1686-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0143-M, FACTURAS: 148-999-007495229, 148-999-007487520, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0143-M	0.00	0.00
2355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-007495229	0711201801096859902 0001214899900749522 90032733111	07/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS, PERÍODO DEL 06-10 AL 07-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1686-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0143-M, FACTURAS: 148-999-007495229, 148-999-007487520, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-0143-M	0.00	0.00
2357	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-021723872	1122286952	07/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA QUEVEDO, PERÍODO DE 05-10 AL 06-11- 2018, SEGÚN MORANDO-JNDA-DADM-2018-1684-M, OF-256-JCDAQ, FACTURA 002-001-021723872, CERTIFICACIÓN 92	0.00	0.00
2358	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009106830	1122359341	13/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MILAGRO, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1685-M, MEMO-100-11-2018-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009106830, 070-001-009104766, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2358	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009104766	1122359341	13/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MILAGRO, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1685-M, MEMO-100-11-2018-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009106830, 070-001-009104766, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2379	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000608638	1611201801096859902 0001205700100060863 81110510513	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RIOS, DEL 12-10 AL 12-11-2018, MEMO-094-2018-JPDA-LOS RIOS, FACTURA 057-001-000608638, CERTIFIC. 92,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 17 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2379	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RIOS, DEL 12-10 AL 12-11-2018, MEMO-094-2018-JPDA-LOS RIOS, FACTURA 057-001-000608638, CERTIFIC. 92,	0.00	0.00
2381	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001416367	1611201801106003130 0001200100300141636 700000000516	16/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 11-10 AL 12-11-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DADM-2018-1695-M, OFC-0048-JPDAI-18, FACTURA 001-003-001416367, CERTIFIC. 377,	0.00	0.00
2384	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000337319	1411201801096859902 0001203300200033731 91683166319	14/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MANTA, DESDE EL 01-10 AL 01-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1703-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-258, FACTURA 033-002-00337319, CERTIFICACION 92	0.00	0.00
2384	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MANTA, DESDE EL 01-10 AL 01-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1703-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-258, FACTURA 033-002-00337319, CERTIFICACION 92	0.00	0.00
2388	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028525	0911201801176816155 0001200102000002852 51234567811	09/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA ADQUISIC PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1699-M, MEMO-JNDA-DADM-1692-M, FACTURA 001-020-000028525, DETALLE BOLETOS OCT. TAME, CIRCULAR, 09 CONFIRMACIÓN DE COMPRA, 09 ITINERARIO PASAJERO, MEMO.222, 295, 226, 2	0.00	0.00
2395	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1706-M, 001-999-016767070, CORREO, CERTIFICACIÓN 92	0.00	0.00
2395	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016767070	2211201801179005388 1001200199901676707 00032733114	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1706-M, 001-999-016767070, CORREO, CERTIFICACIÓN 92	0.00	0.00

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

Página: 18 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2396	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA E4-191 Y JUAN LEÓN MERA, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11- 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1707-M, 001-999-016744960, CORREO, CERTIFICACIÓN 92	0.00	0.00
2396	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016744960	2211201801179005388 1001200199901674496 00032733113	22/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA E4-191 Y JUAN LEÓN MERA, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11- 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1707-M, 001-999-016744960, CORREO, CERTIFICACIÓN 92	0.00	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS NACIONAL, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11- 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1711-M, FACTURA 001-999-016767801, CORREO, CERTIFIC.92,	0.00	0.00
2406	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-016767801	2311201801179005388 1001200199901676780 10032733111	23/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS NACIONAL, POR EL PERÍODO DEL 24-10 AL 22-11- 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1711-M, FACTURA 001-999-016767801, CORREO, CERTIFIC.92,	0.00	0.00
2407	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	24/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA IMBABURA, POR EL PERÍODO DEL 22-10 AL 20-11- 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1714-M, OF.0049-JPDAI-18, FACTURA 001-999-003632547, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2407	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-003632547	2211201801109005172 1001200199900363254 70373873012	22/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA IMBABURA, POR EL PERÍODO DEL 22-10 AL 20-11- 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1714-M, OF.0049-JPDAI-18, FACTURA 001-999-003632547, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2412	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005170306	1122286952	20/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE ORELLANA DEL PERÍODO DEL 19-10 AL 18- 11-2018, MEMO-JNDA-JPDA-ORELLANA-0101-M, FACTURA 115-001-005170306, CERT. 92, CORREO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2413	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-010305933	1122359341	22/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DESDE EL 20-10 HASTA EL 19-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1716-M, MEMO-JNDA-JPDA-ST-0187-M, FACTURA 043-029-010305933, CERTIFIC.92	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.
2244	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000339	1122648234	06/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1618-M, FACTURA 339, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2018-0044-O, CERT. PRESUP. 124 Y 131, COPIA DE CONTRATO.	47.28	47.28
2246	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001684	1122741655	06/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1617-M, FACTURA 1684, MEMO 236 JPDAS-18, CERT. PRESUP. 186 Y 187, COPIA DE CONTRATO.	48.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 26

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/12/2018

Expresado en Dólares

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2248	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001127	1122871779	07/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1616-M, FACTURA 1127, MEMO JNDA-JCDA-GUALACEO-2018-0007-M, CERT. PRESUP. 147 Y 148, COPIA DE CONTRATO.	36.00	36.00
2258	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000337	1122933558	09/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1630-M, FACTURA 337, MEMO JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2018-79-M, CERT. PRESUP. 278 Y 279, COPIA DE CONTRATO.	36.00	36.00
2260	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002692	1123460273	07/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1631-M, FACTURA 2692, OFICIO 170-JPDA-O-18, CERT. PRESUP. 156 Y 160, COPIA DE CONTRATO.	47.40	47.40
2274	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001597	1123319022	12/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1646-M Y 141-JPDAC-2018, FACTURA 1597, CERT. PRESUP. 243 Y 244, COPIA DE CONTRATO.	90.00	90.00
2277	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000447	1122105598	12/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1645-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2018-0089-M, FACTURA 447, CERT. PRESUP. 144 Y 152, COPIA DE CONTRATO.	36.00	36.00
2288	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000332	1122908895	14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1652-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2018-0034-M, FACTURA. 332, CERT. PRESUP. 165 Y 166, COPIA DE CONTRATO.	39.60	39.60
2293	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000777	1123463154	12/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1654-M, 004-JPDAG-S.A.C.A-2018 Y 028-JPDAG-2018, FACTURA 777, CERT. PRESUP. 182 Y 183, COPIA DE CONTRATO.	463.20	463.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2301	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000742	1123748926	12/11/2018	18/11/2018	19/11/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PAGO ARRENDAMIENTO y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA AZUAY POR EL PERÍODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1659-M, FACTURAS: 742, 741, MEMO-JPDA-SMPJ-081, MEMO-078-JPDA-A-LRM-2018, CERT.184, MEM-0059, COP. CONTRATO	218.40	218.40
2311	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001048	1122363386	15/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1661-M Y 11-226-JPDA-SE-PRES-2018, FACTURA. 1048, CERT. PRESUP. 213 Y 214, COPIA DE CONTRATO.	48.12	48.12
2313	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001060	1122422808	15/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1658-M Y 066-11-JCDACH-2018, FACTURA 1060, CERT. PRESUP. 163 Y 164, COPIA DE CONTRATO.	37.20	37.20
2336	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001004	1122549320	15/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ MES NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-01656-M, FACTURA 1004, MEMO-JNDA-DADM-2018-1676-M, MEMO-JNDA-DADM-1613-M, CERTIFIC. 161, MEMO-JNDA-DF-0056-M, MEMO-JNDA-DADM-0136-M, COPIA CONTRATO	1,000.20	1,000.20
2338	1200132064001	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA	001-001-000000569	1122454843	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA: PARA ARRIENDO DE LA JPDA DE LOS RÍOS DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1675-M, FACTURA 569, MEMO-090-2018-JPDA LOS RIOS, MEMO-JNDA-DF-2018-0201-M, CERT.119, MEMO.JNDA-DADM-2018-0709-M, MEMO-027-JPDA LOS RIOS, COPIA CONTRATO	25.68	25.68
2340	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000123	1122824291	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1673-M, FACTURA 123, MEMO-104-JPDAE-2018, CERTIFIC. 169, MEMO-JNDA-DF-0053-M, MEMO-JNDA-DADM-0135-M, MEMO-006-JPDAE-2018, COPIA CONTRATO	54.96	54.96

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

Página: 22 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2342	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001365	1122714240	19/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE LA TRONCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1674-M, FACTURA 1365, MEMO-JNDA-JCDA-LA TRONCAL 0093, CERTIFIC. 246, MEMO-JNDA-DF-0052, MEMO-JNDA-DADM-0133-M, MEMO-JNDA-JCDA-0095, COPIA CONTRATO	42.00	42.00
2398	0401244678001	POZO OBANDO YADIRA MARGARITA	001-001-000000001	1123763057	21/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	POZO OBANDO YADIRA MARGARITA: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS ORGANIZADO POR LA JUNTA DE CARCHI. SGÚN MEMO-JNDA-DT-2018-0185-M, MEMO-JNDA-DT-0118-M, MEMO-JNDA-DF-0412-M, CERTIFIC.393, MEMO-JNDA-DT-0135-M, FACT.00001, CUADRO ASIST. GENERAL, INFORME TÉCNICO, CONTRATO ORIGINAL	108.00	108.00
2415	1714503172001	PALACIOS ZHINGRE LUIS ALBERTO	001-001-000000506	1123143248	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PALACIOS ZHINGRE LUIS ALBERTO: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 15-10 AL 13-11-18, ORGANIZADO POR LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DT-2018-0200-M, MEMO-JNDA-DF-0477-M, MEMO-JNDA-DT-0184-M, MEMO-JNDA-DT-0130-M, CERT.414, CONTRATO ORIGINAL, FACT.506CUADRO ASIST. CALIFIC., INFORME DOCEN	108.00	108.00
2416	0104571633001	PLAZA TINTIN GALO ANDRES	001-001-000000051	1123779531	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	PLAZA TINTIN GALO ANDRES: PARA CURSO LEGISLAC. LAB, ARTESANAL, COOP. Y TRIBUT. DEL 11-06 AL 06-07-18, DE CURSO TITULAC. ORGANIZADO POR LA JPDA AZUAY, SOLICIT CON MEMO-JNDA-DADM-2018-0198-M, FACT.51, MEMO-JNDA-DT-0161-M, INF. DOCENTE, CUADRO ASIST. Y CALIFIC. GENERALES, CONTRATO ORIGINAL, CERT.221	108.00	108.00
2417	0301094363001	GUARTAN ANDRADE JOHN EDISON	001-001-000001027	1123212207	29/11/2018	30/11/2018	30/11/2018	GUARTAN ANDRADE JOHN EDISON: PARA CURSO PLAN NEGOCIOS Y PROYEC. PRODUCT. DEL 09-07 AL 03-08-18 DEL CURSO TITUL. ORGANIZADO POR LA JPDA AZUAY PARALELO 1, SOLICIT CON MEMO.JNDA-DADM-2018-0199-M, FACT.1027, MEMO-JNDA-DT-0160-M, INFORME DOCENTE, CUADRO ASIST.Y CALIFIC. GENER, CONTRATO ORIGINAL,CERT229	108.00	108.00
Total por Grupo:									2,702.04	2,702.04
Total General:									2,702.04	2,702.04

Reporte: R00818889.rdlc

Período: **NOVIEMBRE**

RETENCIONES IVA

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.
2284	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002075	1123047452	12/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	EISLEBEN S.A.- PAGO ARRIENDO Y ALÍCUOTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1647-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0140-M Y 434-JNDA-JPDA-G-2018, FACTURAS 2075 Y 2076, CERT. PRESUP. 175 Y 176, COPIA DE CONTRATO.	125.40	87.78
2286	1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	001-001-000001725	1123235896	12/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES.- ADQ. DE UNA ALFOMBRA PARA LA PRESIDENCIA DE LA JNDA, VALOR QUE SERÁ CONSIDERADO EN LA LIQ. DEL CONTRATO DE ARR., SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1642-M, FACT.1725, ACTA ENT-REC, OF.JNDA-DADM-2018-0086-O, CERT.PRESUP. 443, MEMO JNDA-DADM-INT-2018-14-M, C.COMPARATIVO, 3 PROF.	123.66	86.56
2309	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000362	1311201801049000745 8001200100100000036 21234567817	13/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CARCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2018-1660-M, OFICIO 2198-JPDAC-2018, FACTURA 362, CERT. PRESUP. 149 Y 150, COPIA DE CONTRATO.	42.00	29.40
2323	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-002-000000032	1311201801029151255 0001200100200000003 21234567818	13/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	VIDAPROTEC CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA JNDA (MATRIZ) Y LA CASA DE LA JUNTA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1672 Y 1664-M, FACTURA 032, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL OCTUBRE 2018, INFORME 158-2018-UCE-CA, ORDEN DE COMPRA CE-20180001146748.	628.12	439.68
2348	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006234	1123516912	16/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA JCDA MILAGRO MES NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1648-M, FACTURA 6234, MEMO-0101-11-2018-MILAGRO, CERT.154, MEMO-JNDA-DF-2018-0051-M, MEMO-JNDA-DADM-2018-0132-M, MEMO-097-12-2017, COP. CONTRATO	42.84	29.99
Total por Grupo:									962.02	673.41
Total General:									962.02	673.41

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

Página: 24 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2320	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000648	1311201801059172344 8001200190100000064 80000000119	13/11/2018	19/11/2018	19/11/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO DE COTOPAXI CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2018-1671-M Y 240-JPDAC-2018, FACT.648, COMP.40606, 40400, ORDEN ABAST. 28 Y 29, CONTROL VEHICULAR, CERT. PRESUP. 126 Y 129, CONTRATO.	7.36	0.00
2374	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004223	1311201801176804262 0001208500800000422 34037947418	13/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1698-M, MEMO-JNDA-DADM-1682-M, FACTURA 085-008-4223, REPORTE PLANILLA CONSOLIDADA E INDIVIDUAL (33 PLANILLAS), CERTIFIC. 177, COPIA CONTRATO	149.09	0.00
2388	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000028525	0911201801176816155 0001200102000002852 51234567811	09/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA ADQUISIC PASAJES AÉREOS PARA SERVIDORES JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1699-M, MEMO-JNDA-DADM-1692-M, FACTURA 001-020-000028525, DETALLE BOLETOS OCT. TAME, CIRCULAR, 09 CONFIRMACIÓN DE COMPRA, 09 ITINERARIO PASAJERO, MEMO.222, 295, 226, 2	85.56	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013774799	0211201801176815256 0001213788801377479 91377479916	02/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	2.99	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107085947	0311201801176815256 0001200177710708594 70311201811	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	1,324.23	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107085948	0311201801176815256 0001200177710708594 80311201817	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	133.20	0.00

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

Página: 25 de 26

Fecha: 04/12/2018

Hora: 08:57:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107085949	0311201801176815256 0001200177710708594 90311201812	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	25.20	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107103652	0311201801176815256 0001200177710710365 20311201811	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	65.73	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107106999	0311201801176815256 0001200177710710699 90311201811	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	3.30	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107115865	0311201801176815256 0001200177710711586 50311201811	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	0.86	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107115866	0311201801176815256 0001200177710711586 60311201817	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	0.86	0.00

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

Página: 26 de 26
 Fecha: 04/12/2018
 Hora: 08:57:05
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-107116609	0311201801176815256 0001200177710711660 90311201817	03/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	0.86	0.00
2402	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-013791233	0211201801176815256 0001213788801379123 31379123312	02/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET TABLETS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-INT-18-M Y JNDA-DADM-2018-1688-M, FACT.107085947, 107085948, 107085949, 107103652, 107106999, 107115865, 107115866, 107116609, 13774799 Y 13791233.	61.92	0.00
Total por Grupo:									1,861.16	0.00
Total General:									1,861.16	0.00