

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2449	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001005	1122549320	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL MATRIZ POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1730-M, FACT.1005, MEMO-JNDA-DADM-1727-M, CERT.161, MEMO-JNDA-DF-0056-M, MEMO-JNDA-DADM-136, COPIA CONTRATO ,	8,335.00	666.80
2451	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001761	1122887178	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1732-M, FACT.1761, MEMO-JNDA-DF-0045-M, MEMO-JNDA-DADM-0121-M, MEMO-JNDA-JPDA-SD-0159-M, COP. CONTRATO, CERT. 158,	714.00	57.12
2453	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003435	1123128701	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ZAMORA CHINCHIPE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1731-M, FACT. 3435, CERT.211, MEMO- JNDA-DF-0047-M, MEMO-JNDA-DADM-0123-M, MEMO-12-049-JPDA-ZCH-2017, COPIA CONTRATO	520.00	41.60
2455	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001133	1122871779	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GUALACEO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1734-M, FACT.1133, MEMO-JNDA-JCDA-GUALACEO-0013-M, CERT. 147, MEMO-JNDA-DF-0048-M, MEMO-JNDA-DADM-0124-M, MEMO-042-JCDA-G, COP. CONTRATO, MEMO-041-JCDA-G-	300.00	24.00
2459	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000340	1122648234	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE JIPIJAPA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO- JNDA-DADM-1735-M, FACT.340, OFI-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-0048-O, CERT. 124, MEMO-JNDA-DF-0049-M, MEMO-JNDA-DADM-0125-M, COP. CONTRATO, OF-JCDAJ-LBP-073, OF-JCDA-J-LBP-072	394.00	31.52
2461	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000778	1123463154	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	PACHECO CANO EDDY TERESA: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GALÁPAGOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1736-M, FACT. 778, MEMO-005-JPDAG-S.A.C.A., MEMO-031-JPDAG, OF DEL 03 DE DICIEMBRE 2018, CERT.182, MEMO-JNDA-DF-0055-M, MEMO-JNDA-DADM-0134-M, COP. CONTRATO,	965.00	77.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2491	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002079	1123047452	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EISLEBEN S.A: PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1739-M, FACTURAS: 2078, 2079, MEMO-477-JNDA-JPDA-G-2018, MEMO-JNDA-JPDA-G-0148-M, CERT. 175, MEMO-JNDA-DF-0074-M, COP. CONTRATO	1,045.00	83.60
2493	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000448	1122105598	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRENDAMIENTO DE LA JPDA DE NAPO MES DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1740-M, FACTURA 448, MEMO-JNDA-JPDA-NAPO-0097-M, CERT.144, CERT. PRESUP. PLURIANUAL, MEMO-JNDA-DF-0138-M, COPIA CONTRATO	300.00	24.00
2495	1200132064001	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA	001-001-000000570	1122454843	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA: PARA ARRENDAMIENTO DE LA JPDA LOS RIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SRGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1741-M, FACTURA 570, MEMO-099-JPDA-LOS RIOS, MEMO-JNDA-DF-0201-M, CERT.119, CERT. PRESUP. PLURIANUAL, MEMO-JNDA-DADM-0709, MEMO-027-JPDA-LR, COP. CONTRATO	214.00	17.12
2520	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000367	0312201801049000745 8001200100100000036 71234567817	03/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1756-M, FACTURA 367, OF.2217, CERT.149, COP. CONTRATO	350.00	28.00
2522	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000744	1123748926	03/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AZUAY POR ELMES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-01757-M, FACTURAS: 744, 745, MEMO-098-JPDA-A-LRM-2018, OF. 03-12-18, CERT. 184, MEMO-JNDA-DF-0059-M, COPIA CONTRATO	910.00	72.80
2526	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002704	1123460273	06/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS JPDA EL ORO, POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1758-M, FACTURA 2704, OFICIO 187-JPDA-O-18, CERTIFIC. 156, MEMO-JNDA-DF-2018-0041-M, MEMO-JNDA-DADM-0114-M, OF.199-JPDA-O-17, COPIA CONTRATO	395.00	31.60
2532	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001061	1122422808	10/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE CHONE POR EL MES DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1762-M, FACTURA 001061, MEMO-072-12-JCDACH-2018, CERT. PRESUP. 163, MEMO-JNDA-DF-0137-M, MEMO-JNDA-DADM-0361-M, MEMO-010-01-JCDACH-2018, COP. CONTRATO	310.00	24.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2534	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001690	1122741655	10/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBOS POR ELMES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1761-M, FACTURA 1690, MEMO No. 257-JPDAS-18, CERT. 186, MEMO-No. JNDA-DF-218-0046-M, MEMO-JNDA-DADM-0122-M, OF.375-JPDAS-17, COP. CONTRATO	400.00	32.00
2551	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000125	1122824291	10/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1766-M, FACTURA 125, MEMO-115JPDAE, CERT. 169, MEMO-JNDA-DF-0053-M, CERT. 33, MEMO-JNDA-DADM-0135-M, MEMO-006-JPDAE-2018, COPIA CONTRATO	458.00	36.64
2553	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000333	1122908895	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA JCDA DEL CARMEN POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1767-M, FACTURA 333, MEMO-12-050-JCDAEC, CERT.165, MEMO-JNDA-DF-0050-M, MEMO-JNDA-DADM-0131-M, MEMO-JNDA-DADM-0060-M, MEMO-JNDA-JCDA-EL CARMEN-0046-M, COP. CONT	330.00	26.40
2563	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000338	1122933558	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA JPDA MORONA SANTIAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1775-M, FACTURA 338, MEMO-JNDA-JPDA-MS-0088-M, CERT. 278, MEMO-JNDA-DF-0040-M, MEMO-JNDA-DADM-0115-M, CIRCULAR-JNDA-DADM-0004-C, COP. CONTRATO	300.00	24.00
2566	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006242	1123516912	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA MILAGRO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1773-M, FACTURA 6242, MEMO-0103-12-2018-JCDA-M, CERT. 154, MEMO-JNDA-DF-0051-M, MEMO-JNDA-DADM-0132-M, MEMO-097-12-2017-JCDA-M, COP. CONTRATO	357.00	28.56
2615	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001051	1122363386	12/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO LOCAL DE LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL MES DE DICIEMBRE EL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1801-M, FACTURA 1051, MEMO-12-236-JPDA-PRES-2018, CERTIFIC. 213, MEMO-JNDA-DF-2018-0158-M, MEMO-JNDA-DADM-0470-M, MEMO-01-001-JPDA-SE-SEC-2018, COP. CONTRATO	401.00	32.08

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

Página: 4 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2629	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001076	1123694934	14/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS JPDA ORELLANA POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1802-M, FACTURA 1076, MEMO-JNDA-JPDA-0103-M, CERT. 171, MEMO-JNDA-DF-0042-M, MEMO-JNDA-DADM-0117-M, MEMO-JNDA-JPDA-0106-M, COPIA CONTRATO	856.00	68.48
2632	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001602	1123319022	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1800-M, FACTURA 1602, MEMO-161-JPDAC, CERT. 243, MEMO-JNDA-DF-0061-M, MEMO-JNDA-DADM-0155-M, MEMO-007-JPDAC, COPIA CONTRATO.	750.00	60.00
2674	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001377	1122714240	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE LA TRONCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1810-M, FACTURA 1377, MEMO-JNDA-JCDAT-0106-M, COPIA CONTRATO	350.00	28.00
Total por Grupo:									18,954.00	1,516.32
Total General:									18,954.00	1,516.32

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.
2469	0926140765001	INGA MORAN KERLY VERONICA	001-001-000000101	1123712165	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	INGA MORAN KERLY VERONICA: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS Y PROYEC. PRODUC. ORGAN. POR LA JPDA ORELLANA DEL 01-10 AL 13-10-18, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-027, MEMO-JNDA-DT-0207-M, MEMO-JNDA-DF-0388-M, CONTRATO ORIGINAL, FACT.101, CUADRO ASIST. CALIFIC. GENERALES, ASIST. EVAL. SEMANAL, INFORME DOCENTE	900.00	90.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2472	1708320302001	PILICITA ROSERO RENE PATROCINIO	001-001-000000748	1121929830	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	PILICITA ROSERO RENE PATROCINIO; PARA CURSO LEGIS. LAB., ARTES., COOP. Y TRIBUT., ORGAN. POR LA JPDA ORELLANA. SEGUN MEMO-JNDA-DADM-028, MEMO-JNDA-DT-0206-M, MEMO-JNDA-DT-0102-M, MEMO-JNDA-DF-0387-M, FACT.748, CUADRO CALIFIC. GENERALES, ASIST. EVAL. SEMANAL, INFORME INSTRUC. CONTRATO ORIGINAL	900.00	90.00
2581	0200907004001	ROJAS SANCHEZ HERNAN ARTURO	001-001-000000776	1123782514	13/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	ROJAS SANCHEZ HERNAN ARTURO; PARA CURSO DES. HUMANO Y ÉT. PROF. DEL 29 DE OCT. AL 06 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDE A CURSO PRÁCTICA PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE BOLIVAR, SEGÚN MEMO-0215-M, FACTURA 776, OF.07-11, CUADRO ASIST. CALIFIC. INFORME DOCENTE, CONTROL ASISTENCIA, MEMO-0417- CONTRATO ORIGINAL	450.00	45.00
2582	0200990729001	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER	001-001-000000052	1123710129	13/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER; PARA CURSO LEGIS. LAB. ART. COOP. TRIB. DEL 07 AL 20-11- 2018, CORRESP. A CURSO PRÁCT. PROF. ORGAN. POR LA JPDA DE BOLIVAR, SEGÚN MEMO-JNDA-DT-2018-1782 -M, MEMO-JNDA-DT-0214-M, FACTURA 52, OF.21-11, CUADRO ASIST. INF. DOCENTE, CONTROL ASIST., MEMO 0418, CONTRATO ORIGI	900.00	90.00
2589	0201952538001	VEGA GARCIA AMBAR MARIUXI	001-001-000000226	1123770076	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	VEGA GARCIA AMBAR MARIUXI; PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS Y PROYEC. PRODUC. DEL 15 AL 27 DE OCT. 2018, CORRESP A CURSO PRÁCT. PROFES. ORGANIZADO JPDA BOLIVAR, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1784-M, MEMO-JNDA-DT-0216-M, FACTURA 226, ASIST. CALIFIC. GENERALES, INFORMEDOCENTE, CONTROL DE ASIS, CONTRATO ORIGIN	900.00	90.00
2642	0400769949001	ROMO ALDAS LUCIO FERNANDO	001-001-000000221	1122628960	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ROMO ALDAS LUCIO FERNANDO; PARA CURSO LEGISLAC. LABORAL ARTES. COOP. Y TRIBUT. CORRES. A CURSO TITU. PRACT.PROF. ORGAN POR LA JCDA DEL CARMEN, SEGUN MEMO-NO.JNDA-DT-2018-1807-M, MEMO-JNDA-DT-0223-M, MEMO-JNDA-DF-0413-M, FACTURA 221, IN. DOCENTE, ASIST. CALIFIC. GENERALES, CONTROL ASIST, CONTRATO ORI	900.00	90.00
2645	0400583761001	CHAMPUTIZ JARAMILLO GUIDO PATRICIO	001-001-000001122	1123783099	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CHAMPUTIZ JARAMILLO GUIDO PATRICIO; PARA CURSO DES. HUMANO ETICA PROF. REALIZADO EN TULCÁN DEL 20 AL 24-11- 2018, CURSO PP ORGANIZADO POR LA JPDA CARCHI, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DT-2018-1806-M, MEMO-JNDA-DT-0224-M, FACTURA 1122, INFORME DOCENTE, CUADRO ASIST. APROBADO, CONTROL ASIST, CONTRATO ORIGINAL	450.00	45.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2663	1702919810001	MONTALVO SAVEDRA LILIAN MARIA	001-001-000000608	1122708802	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MONTALVO SAVEDRA LILIAN MARIA: PARA CURSO COSMET. DEL 18-07 AL 29-08-18 ORGAN. POR GREMIO MAEST. OCSMET. CUENCA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1792-M, MEMO-JNDA-DT-0244-M, FACT. 608, ASIST. CALIFIC. GENERALES, INF. DOCENTE, MEMO-JNDA-DF-0490-M, CONTRATO ORIGINAL, DECLARAC. JURAMENTADA	2,400.00	240.00
2667	1707521520001	CHERRES BERMEO YOLANDA MARGOT	001-002-000000226	1123823077	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CHERRES BERMEO YOLANDA MARGOT: PARA CURSO LEGIS. LABORAL ART. COOP. TRIBUT. DEL 05 AL 19-11- 2018, CURSO PRACT. PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA CARCHI, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2018-1803-M, MEMO-JNDA-DT-0238-M, FACTURA 226, OF. 19-11, INF. DOCENTE, ASIST. CALIFIC. GENERALES, CONTROL ASIST.ASISTE, CONTRAT	900.00	90.00
2672	1705294534001	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL	001-001-000000931	1123772055	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL: PARA CURSO DE LEG. LAB. ART. COO. Y TRIBUTA. ORGAN. POR LA JNDA. SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1819-M, MEMO-JNDA-DT-0243-M, FACTURA 931, INFORME DOCENTE, ASIST. CALIFIC. GENERALES, CONTRATO ORIGINAL	900.00	90.00
2686	0800850836001	VALENCIA VARGAS YELGI MARISELTE	001-001-000000776	1123849217	17/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	VALENCIA VARGAS YELGI MARISELTE: PARA CURSO PLAN NEG. Y PROYEC. PRODUC. REALIZADO EN ESMERALDAS DEL 12 AL 24-11- 2018, CORRESP. A CURSOPRAC. PRO. ORGAN..POR JPDA ESMERALDAS, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1789-M, MEMO-JNDA-DT-0233-M, MEMO-JNDA-DF-0449, FACT.776, INFORME, ASIST. CALIFIC. ASIST. CONTRATO ORIG	900.00	90.00
2691	1309529913001	CUSME VERA JORGE MANUEL	001-001-000000326	1123895809	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CUSME VERA JORGE MANUEL: PARA CURSO PLAN NEG. Y PROYEC. PROD.DEL 19-11 AL 01-12-18, CORRESP. A CURSO PRACT. PRO. ORGAN. POR LA JCDA DEL CARMEN, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1804, MEMO-JNDA-DT-0239-M, FACT. 326, INFORME, ASIST. CALIFIC. GENERALES, CONTROL ASISTENCIA, CONTRATO ORIGINAL	900.00	90.00
2695	1720560349001	GARCIA MERO EDWIN ROBERTO	002-001-000000026	1123942771	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	GARCIA MERO EDWIN ROBERTO: PARA CURSO DES. HUM. Y ET. PROF DEL 03 AL 07-12-18, CORRESP. A CURSO PRAC. PROF. ORGANIZADO POR LA JCDA DEL CARMEN, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1797-M, MEMO-JNDA-DT-0236-M, FACT. 26, INFORME DOCENTE, ASIST. Y CALIFIC. CONTROL ASIST, CONTRATO ORIGINAL	450.00	45.00

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

Página: 7 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2699	0802759688001	ALAVA TOALA LISSETTE ALEJANDRA	001-001-000000601	1123906053	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ALAVA TOALA LISSETTE ALEJANDRA: PARA CURSO DES. HUM. ET. PROF. DEL 26 AL 30-11-18, CURSO PRACT. PROF. ORGANIZADO POR JPDA ESMERALDAS, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1818-M, MEMO-JNDA-DT-0245-M, FACT. 601, INFORME DOCENTE, ASIST. Y CALIFIC. CONTROL ASIST, MEMO-JNDA-DF-450, CONTRATO ORIGINAL	450.00	45.00
2700	0803106608001	MARINY VALENCIA MARIELA KATHERINE	001-001-000000536	1122697325	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	MARINY VALENCIA MARIELA KATHERINE: PARA CURSO LEG. LABORAL ART. TRIB. Y COOP. DEL 29-10 AL 10-11-18, CORRESP.A CURSO PRACT.PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE ESMERALDAS , SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1820-M, MEMO-JNDA-DT-0248-M, FACT. 536, INFORME DOCENTE, ASIST. CALIFIC. CONTROL AISTENCIA, CONTRATO ORIGINAL,	900.00	90.00
2702	1205238262001	TINOCO VILLARRUEL MAUREN ELEANOR	001-001-000000051	1123798495	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	TINOCO VILLARRUEL MAUREN ELEANOR: PARA CURSO DESARR. HUMANO ETICA PROF. DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2018, CURSO PRACT. PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE SANTA ELENA, SEGUN MEMO-JNDA-DT-0252-M, FACT. 51, MEMO-JNDA-DT-0084-M, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-JNDA-DF-0280-M, INFORME DOCENTE, ASIST. CALIFIC.	450.00	45.00
Total por Grupo:									13,650.00	1,365.00
Total General:									13,650.00	1,365.00

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.
2426	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000020624	0312201801099133185 9001200103000002062 41234567816	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	ATIMASA S.A. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA JUNTA MATRIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018 SE ANERXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1729-M, FACTURA NO. 001-030-20624, CONTRATO, CERTIFICACIÓN,	500.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004091786	2811201801176815426 0001200101200409178 60588843714	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO DE VINTIMILLA E4-191 Y JUAN LEÓN MERA, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1721-M, FACTURA 001-012-004091786, CERT.377	8.61	0.00
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO DE VINTIMILLA E4-191 Y JUAN LEÓN MERA, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1721-M, FACTURA 001-012-004091786, CERT.377	0.13	0.00
2491	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002078	1123047452	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EISLEBEN S.A: PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1739-M, FACTURAS: 2078, 2079, MEMO-477-JNDA-JPDA-G-2018, MEMO-JNDA-JPDA-G-0148-M, CERT. 175, MEMO-JNDA-DF-0074-M, COP. CONTRATO	240.00	0.00
2504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019746166	1122359341	29/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA CHONE, POR EL PERÍODO DEL 27-09 AL 29-10-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1749-M, MEMO-074-JCDACH-2018, FACTURA 033-001-019746166, CERTIFIC. 92	21.83	0.00
2505	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA PASTAZA, DEL 17-10 AL 16-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1751-M, MEMO-JNDA-JPDA-0096-M, FACTURA 002005-001419644, CERT. 92	6.23	0.00
2505	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001419644	0112201801189000143 9001200200500141964 40141964410	01/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA PASTAZA, DEL 17-10 AL 16-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1751-M, MEMO-JNDA-JPDA-0096-M, FACTURA 002005-001419644, CERT. 92	7.87	0.00
2506	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000377	0312201801131036939 0001200101300000037 70013100613	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECIM. COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA JUNTA DE MANABI, DICIEMBRE SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1748-M, MEMO-JNDA-JPDA-MANABI-0248-M, FACT.377, 08 COMPROBANTES DE PAGO, 8 ORDEN COMBUST, 8 AUTORIZACIONES, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, COP. CONTRATO, CERTIFIC.256	178.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2517	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-002927439	0112201801096859902 0001207200500292743 90292743911	01/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA BOLIVAR, DEL PERÍODO DEL 23-10 AL 22-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1755-M, MEMORANDO 89, FACTURA 072005-002927439, CERT. 92	12.91	0.00
2518	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000281862	0112201801026002044 0001200101000028186 20028186211	01/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE DE LA JPDA BOLIVAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1754-M, MEMORANDO NO. 89, FACTURA 001010-281862, CERT. 377 MEMORANDO NO.. JNDA-DADM-2018-1433-M	5.23	0.00
2519	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011051519	2911201801019000380 9001200100301105151 90032733115	29/11/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE AZUAY POR EL PERÍODO DEL 30-10 AL 28-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1753-M, MEMO-096-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS: 001-003-011051519, 001-003-011024122, CERT. 92	5.30	0.00
2519	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	29/11/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE AZUAY POR EL PERÍODO DEL 30-10 AL 28-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1753-M, MEMO-096-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS: 001-003-011051519, 001-003-011024122, CERT. 92	3.99	0.00
2519	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011024122	2811201801019000380 9001200100301102412 20032733115	28/11/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE AZUAY POR EL PERÍODO DEL 30-10 AL 28-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1753-M, MEMO-096-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS: 001-003-011051519, 001-003-011024122, CERT. 92	12.54	0.00
2519	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	29/11/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE AZUAY POR EL PERÍODO DEL 30-10 AL 28-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1753-M, MEMO-096-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS: 001-003-011051519, 001-003-011024122, CERT. 92	7.04	0.00
2522	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000745	1123748926	03/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AZUAY POR ELMES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-01757-M, FACTURAS: 744, 745, MEMO-098-JPDA-A-LRM-2018, OF. 03-12-18, CERT. 184, MEMO-JNDA-DF-0059-M, COPIA CONTRATO	70.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2561	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-008217417	0512201801096859902 0001214899900821741 70032733111	05/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DEL GUAYAS, PERÍO DEL 06-11 AL 05-12- 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1771-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0155-M, FACTURAS: 148-999-008205148, 148-999-008217417,	89.25	0.00
2561	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-008205148	0512201801096859902 0001214899900820514 80032733114	05/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DEL GUAYAS, PERÍO DEL 06-11 AL 05-12- 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1771-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0155-M, FACTURAS: 148-999-008205148, 148-999-008217417,	57.80	0.00
2568	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ESMERALDAS, DEL 06-11 AL 05-12-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1772-M, MEMO-119-JPDAE-, FACTURA 092-001-008982071, CORREO, CERT. 92	8.51	0.00
2568	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-008982071	1122286952	06/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ESMERALDAS, DEL 06-11 AL 05-12-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1772-M, MEMO-119-JPDAE-, FACTURA 092-001-008982071, CORREO, CERT. 92	44.46	0.00
2573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029021	0412201801176816155 0001200102000002902 11234567813	04/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: POR ADQUIS. DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1774-M, MEMO-JNDA-DADM-1763-M, COP. CONTRATO, CERT. 167, FACTURA 29021, DETALLE BOLETOS, MEMO-242, 08 CONFIRMACIÓN DE COMPRA TICKET, PASES A BORDO, MEMO-2	950.00	0.00
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA CHONE, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1787-M, MEMO-074-12-JCDACH-2018, FACTURA 110-033-001-019846069, CORREO, CERT. 92	11.79	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2602	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002295	1122517980	14/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA PAGO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA JPDA DE CHIMBORAZO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1788-M, MEMO-0149-JPDACH, FACTURA 2295, CERT.23, MEMO-JNDA-DT-0037-M, MEMO-JNDA-DADM-0088-M, MEMO-005, ACTA 44	47.00	0.00
2603	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004462	1012201801176804262 0001208500800000446 22919522812	10/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA SERV. DE CORREOS ENVIOS CORPORATIVOS MES NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-NDA-DADM-2018-1793-M, MEMO-JNDA-DADM-1785-M, FACTURA 4462, CERT. 177, COPIA CONTRATO, 3 REPORTES PLANILLA CONSOLIDADO, 34 PLANILLAS DETALLADO	1,351.81	0.00
2613	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000730	1212201801059172344 8001200190100000073 00000000116	12/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730, ESTDO CTA. COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULARCOPIA CONTRATO	36.96	0.00
2623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA PERÍODO DEL 30-10 AL 27-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1812-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-0049-O, FACTURA 033-001-019832544, CERT. 92	3.00	0.00
2623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019832544	1122359341	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA PERÍODO DEL 30-10 AL 27-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1812-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-0049-O, FACTURA 033-001-019832544, CERT. 92	5.63	0.00
2625	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-000767420	1112201801106003130 0001200100400076742 000000000513	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO AGUA POTABLE DE LA JPDA IMBABURA, POR EL PERÍODO DEL 12-11 AL 08-12-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1798-M, OFC-0060-JPDAI-18, FACTURA No. 001-004-000767420, correo, CERT. 377	35.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2636	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA MANABÍ, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1813-M, MEMO-JNDA-JPDA-MANABÍ-0260-M, FACTURA NO. 033-001-019815973, CERT. 92	19.23	0.00
2636	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019815973	1122359341	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA MANABÍ, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1813-M, MEMO-JNDA-JPDA-MANABÍ-0260-M, FACTURA NO. 033-001-019815973, CERT. 92	118.98	0.00
2638	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDAMILAGRO, POR EL PERIODO DE 09-11- AL 8-12-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1799-M, MEMO-0108-12-JCDA-MILAGRO, FACTURA NO. 070-001-009231923 Y 009233984, CERT. 92	6.97	0.00
2638	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDAMILAGRO, POR EL PERIODO DE 09-11- AL 8-12-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1799-M, MEMO-0108-12-JCDA-MILAGRO, FACTURA NO. 070-001-009231923 Y 009233984, CERT. 92	6.03	0.00
2638	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009233984	1122359341	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDAMILAGRO, POR EL PERIODO DE 09-11- AL 8-12-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1799-M, MEMO-0108-12-JCDA-MILAGRO, FACTURA NO. 070-001-009231923 Y 009233984, CERT. 92	1.94	0.00
2638	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009231923	1122359341	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDAMILAGRO, POR EL PERIODO DE 09-11- AL 8-12-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1799-M, MEMO-0108-12-JCDA-MILAGRO, FACTURA NO. 070-001-009231923 Y 009233984, CERT. 92	11.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-022052820	1122286952	06/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JCDA QUEVEDO, PERÍODO DEL 06-11 AL 04-12-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1814-M, OF. 0286-JCDAQ, FACTURA 002-001-022052820, CERT. 92	53.57	0.00
2639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	1122286952	06/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JCDA QUEVEDO, PERÍODO DEL 06-11 AL 04-12-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1814-M, OF. 0286-JCDAQ, FACTURA 002-001-022052820, CERT. 92	12.47	0.00
2682	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000648995	1312201801096859902 0001205700100064899 51110510517	13/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1823-M, FACTURA No. 057-001-000648995	54.39	0.00
2682	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1823-M, FACTURA No. 057-001-000648995	9.43	0.00
2693	0502137359001	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO	001-001-000003016	1123881686	17/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1824-M, MEMORANDO NO. 266-JPDAC-2018, FACTURA No. 3016	45.00	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014253523	0112201801176815256 0001213788801425352 31425352312	01/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	516.00	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014237354	0112201801176815256 0001213788801423735 41423735419	01/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	24.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109468149	0312201801176815256 0001200177710946814 90312201811	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	7.13	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109468144	0312201801176815256 0001200177710946814 40312201812	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	7.13	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109445602	0312201801176815256 0001200177710944560 20312201812	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	27.94	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109419894	0312201801176815256 0001200177710941989 40312201812	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	11,035.25	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109419895	0312201801176815256 0001200177710941989 50312201818	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	1,110.00	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109419896	0312201801176815256 0001200177710941989 60312201813	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	210.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109435284	0312201801176815256 0001200177710943528 40312201818	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	545.45	0.00
2798	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002308	1123953470	20/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1840-M, MEMO-0153 -JPDACH, FACTURA 2308, MEMO-JNDA-DF-0037-M, MEMO-JNDA-DADM-0088-M, ACTA 44	23.50	0.00
Total por Grupo:									17,568.83	0.00
Total General:									17,568.83	0.00

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.
2445	1704189859001	REDIN NIETO CRISTOBAL JACOBO	001-001-000000827	1123301103	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	REDIN NIETO CRISTOBAL JACOBO PAGO POR PARA MONTAJE Y DDESMONTAJE DE PANELERIA E N EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JNDA. SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-INT-2018-0026-A-M, FACTURA No. 827, CERTIFICACION	350.00	7.00
2498	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-002-000000041	0312201801029151255 0001200100200000004 11234567811	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	VIDAPROTEC CIA LTDA: PARA LA SEGURIDAD DE LA JNDA MATRIZ Y CASONA DE LA VEINTIMILLA MES NOV. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1744 -M, MEMO-JNDA-DADM-1737-M, FACTURA 41, ORDEN COMPRA, CERT. PRESUP. 70, ACTA ENTREG. RECEP. PARCIAL SERV. SEG. INST. 2018, INF. VIDA PROT., ASIST. PERMISO OPE, REG.	5,234.32	104.69

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2740	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000148	1123640775	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERVICIO GARAGE VEHICULO PLACAS PEI-4742 DE LA JPDA GUAYAS, MEMO-NO.JNDA-DADM-2018-1825-M, MEMO-JNDA-JPDA-0161-M, FACT. 148, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-JNDA-DF-0434-M, MEMO-JNDA-DADM-1566, CUADRO COMP. MEMO- NO.411-JPDA-G, 03 PROFORMAS,	160.00	3.20
Total por Grupo:									5,744.32	114.89
Total General:									5,744.32	114.89

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.
2466	1805070446001	ASTUDILLO ANDI CINTHYA KASSANDRA	001-001-000000001	1123770717	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	ASTUDILLO ANDI CINTHYA KASSANDRA: PARA COORDINA CURSO TITUL. PRÁCT. PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA ORELLANA DEL 01-10 AL 02-11-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-026, FACT.01, MEMO-JNDA-DT-0105-M, MEMO-JNDA-DF-0390-M, CONTRATO ORIGINAL, CUADRO GEN. ASIST, CONTROL ASIST. DOCENTES, ASIST. EVAL.SEMANAL, INFORME	500.00	40.00
2575	1500276942001	ALBIÑO BARRAGAN JOSE HIDALGO	001-001-000000099	1123532905	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	ALBINO BARRAGAN JOSE HIDALGO: PARA CURSO DES. HUM. Y ÉTICA PROF. DEL 29-10 AL 02-11-18, CORRESP. A CURSO PRÁCT. PROF. ORGAN. JPDA ORELLANA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-031, MEMO-JNDA-DT-0212-M, MEMO-JNDA-DT-0104-M, MEMO-JNDA-DF-0389-M, FACT.99, INFORME, CALIFIC. GENERALES, ASIST. EVAL. SEM, CONTRATO ORI	450.00	36.00

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

Página: 17 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2590	0202415964001	GRANJA SANTOS LESLY PAMELA	001-001-000000001	1123902460	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	GRANJA SANTOS LESLY PAMELA: PARA COORDINADOR CURSO DE PRACT. PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE BOLIVAR, DEL 15-10 AL 20-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1781-M, MEMO-JNDA-DT-0217-M, FACT. 0001, INFORMES COORDINADOR, CUADRO GENERAL ASISTENCIA, CONTRATO ORIGINAL	500.00	40.00
2651	0400966875001	TULCAN YANDUN JANNETH DEL PILAR	001-001-000002201	1123827666	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	TULCAN YANDUN JANNETH DEL PILAR: PARA COORDINADOR CURSO PRACTICA PROFESIONAL DEL 17-10 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ORGAN. POR LA JPDA CARCHI, SEGUN MEMORANDO- JNDA-DT-2018-1808-M, MEMO-JNDA-DT-0225-M, MEMO-JNDA-DT-0121-M, MEMO-JNDA-DF-0414-M, FACTURA 2201, INFORME COORDINADOR, ASIST, ASIST. DOCEN	500.00	40.00
2697	1311058661001	ZAMBRANO CEDEÑO HILLARY NARCISA	001-001-000000027	1123944554	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ZAMBRANO CEDENO HILLARY NARCISA: PARA COORDINADOR CURSO PRACTICA PROFESIONAL ORGANIZADO POR LA JCDA DEL CARMEN, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1805-M, MEMO-JNDA-DT-0237-M, FACT. 27, INFORME, CONTROL ASIST, ASIST. DOCENTES, CONTRATO ORIGINAL,	500.00	40.00
2701	0800434748001	ALCIVAR WILLIAMS BETIZ ESPERANZA	001-001-000000455	1123207354	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ALCIVAR WILLIAMS BETIZ ESPERANZA: PARA COORD. CURSO PRAC. PROF. DEL 29-10 AL 30-11-18 ORGANIZADO POR LA JPDA DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1817-M, MEMO-JNDA-DT-0247-M, FACT. 455, INFORME DOCENTE, ASIST. CALIFIC., ASIST. DOCENTES, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-JNDA-DF-0451-M,	500.00	40.00
2773	1711545382001	CRUZ CAÑIZARES JORGE ISRAEL	001-001-000000061	1123994234	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CRUZ CANIZARES JORGE ISRAEL: PARA COORDINAR CURSO PLAN NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUC., LEGISLACIÓN LABORAL, COOP. Y TRIBUT., DES. HUM. Y ÉTICA PROF. ORGANIZADO POR LA JNDA. SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2018-1833-M, MEMO-JNDA-DT-0254-M, FACT.61, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-0424, INFORME, ASIST. GENERAL	500.00	40.00
Total por Grupo:									3,450.00	276.00
Total General:									3,450.00	276.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2770	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001784	1122043826	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ARAUZ DAZA GALO MARCELO: PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 7 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1830-M, FACT.1784, MEMO-0304-M, MEMO-JNDA-DTE-0308-M, PROFORMA MAQUINAS SERVICIOS, MEMO-JNDA-DF-0487-M, ING. SISTEMAS, SIDESOFT,	140.00	2.80
2771	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	002-001-000006789	1122804332	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE: PARA EMPASTADO DE 153 TOMOS DE 300 ACTAS DE GRADO CADA UNO, SOLICIT. SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1839-M, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, MEMO-JNDA-DSG-0007-M, MEMO-11-014-JNDA-ARCHIVO, MEMO-10-010-JNDA-UARCHIVO, FACTURA 6789, MEMO-JNDA-DF-0494	841.50	16.83
2793	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001800	1123456989	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.: PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO SUSUKI SZ PEI 7945 DE LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA.DADM.2018-1846-M, FACT. 1800, ACTA ENTREG-RECEP, ORD. TRAB.0022, CERT. TRAB. REALIZ. SATISFAC, OTRAB.23, CERT. TRAB. SATISFAC, COP. CONTRATO	60.00	1.20
Total por Grupo:									1,041.50	20.83
Total General:									1,041.50	20.83

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.
2545	1309307765001	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS	001-001-000000676	1123180904	10/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS: PARA MANTIMIENTO CORRECT. VEHICULO SUZUKI GRAN VIT. SZ PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA MANABI, SEGÚN MEMO-JNDA.DADM-1764-M, FACTURA 676, COMP. INGRESO 327, ACTA ENT. RECEP, MEMO-JNDA-JPDA-0254-M, ORDEN TRABAJO 0015-JNDA-DA, CERT. TRABAJO CONFORME, MEMO-JNDA-M-0230, COP. CONTRA	193.66	1.94

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

Página: 19 de 39
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:33:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2764	0502137359001	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO	001-001-000003023	1123881686	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO, PAGO REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1831-M, FACTURA 001-0001-003023, MEMORANDO 267-JPDAC-2018	72.34	0.72
2767	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001785	1122043826	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ARAUZ DAZA GALO MARCELO: PARA IVA ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LA IMPRESORA ZEBRA ZXP DE LA DIREC. TÉCNICA, SEGÚN MEMO NO. JNDA-DADM-1829-M, FACT. 1785, COMP. ING. 330, ACTA ENTREGA RECEP, MEMO-JNDA-DTI-0308-M, PROGORMAS MAQUINAS Y SERVICIOS, INGENIERÍA DE SISTEMAS, SIDESOFT,	411.00	4.11
2781	0201395787001	ORDÓÑEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	001-002-000017975	1912201801020139578 7001200100200001797 50000179714	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE: PARA PINTURA DE LA JPDA BOLIVAR , SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1845-M, COMPROBANTE ING.332, FACTURA NO.17975, MEMO-095, ACTA ENTREGA RECEP, PROFORMAS: MULTICOLOR, FERRETERIA BOLIVAR, FERRET. SU AMIGO	267.86	2.68
2795	1709486193001	GUERRA LOPERA JOSE DE JESUS	003-001-000002048	1812201801170948619 3001200300100000204 84821464312	18/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ESTANTERIA METAL REFORZADA DE 200X100X40	4,960.00	49.60
2801	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001798	1123456989	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.: PARA REPUESTOS DEL LOS VEHICULO DE LA JPDA CAÑAR, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1844-M, FACTURA 1798, COMP. ING.331, ACTA ENT. RECEP, OT.21, CERT. TRAB. A SATISFAC, INFORME A SATISFAC, COPIA CONTRATO	247.78	2.48
Total por Grupo:									6,152.64	61.53
Total General:									6,152.64	61.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-004091786	2811201801176815426 0001200101200409178 60588843714	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO DE VINTIMILLA E4-191 Y JUAN LEÓN MERA, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1721-M, FACTURA 001-012-004091786, CERT.377	0.00	0.00
2491	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002078	1123047452	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EISLEBEN S.A: PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1739-M, FACTURAS: 2078, 2079, MEMO-477-JNDA-JPDA-G-2018, MEMO-JNDA-JPDA-G-0148-M, CERT. 175, MEMO-JNDA-DF-0074-M, COP. CONTRATO	0.00	0.00
2504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	29/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA CHONE, POR EL PERÍODO DEL 27-09 AL 29-10-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1749-M, MEMO-074-JCDACH-2018, FACTURA 033-001-019746166, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2504	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019746166	1122359341	29/11/2018	06/12/2018	06/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA CHONE, POR EL PERÍODO DEL 27-09 AL 29-10-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1749-M, MEMO-074-JCDACH-2018, FACTURA 033-001-019746166, CERTIFIC. 92	0.00	0.00
2505	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA PASTAZA, DEL 17-10 AL 16-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1751-M, MEMO-JNDA-JPDA-0096-M, FACTURA 002005-001419644, CERT. 92	0.00	0.00
2505	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001419644	0112201801189000143 9001200200500141964 40141964410	01/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA PASTAZA, DEL 17-10 AL 16-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1751-M, MEMO-JNDA-JPDA-0096-M, FACTURA 002005-001419644, CERT. 92	0.00	0.00
2517	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-002927439	0112201801096859902 0001207200500292743 90292743911	01/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA BOLIVAR, DEL PERÍODO DEL 23-10 AL 22-11-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1755-M, MEMORANDO 89, FACTURA 072005-002927439, CERT. 92	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2518	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000281862	0112201801026002044 0001200101000028186 20028186211	01/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE DE LA JPDA BOLIVAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1754-M, MEMORANDO NO. 89, FACTURA 001010-281862, CERT. 377 MEMORANDO NO.. JNDA-DADM-2018-1433-M	0.00	0.00
2519	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	99999999999	29/11/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE AZUAY POR EL PERÍODO DEL 30-10 AL 28-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1753-M, MEMO-096-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS: 001-003-011051519, 001-003-011024122, CERT. 92	0.00	0.00
2519	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011024122	2811201801019000380 9001200100301102412 20032733115	28/11/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE AZUAY POR EL PERÍODO DEL 30-10 AL 28-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1753-M, MEMO-096-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS: 001-003-011051519, 001-003-011024122, CERT. 92	0.00	0.00
2519	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011051519	2911201801019000380 9001200100301105151 90032733115	29/11/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE AZUAY POR EL PERÍODO DEL 30-10 AL 28-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1753-M, MEMO-096-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS: 001-003-011051519, 001-003-011024122, CERT. 92	0.00	0.00
2519	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	99999999999	29/11/2018	07/12/2018	10/12/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE AZUAY POR EL PERÍODO DEL 30-10 AL 28-11-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1753-M, MEMO-096-JPDA-A-LRM-2018, FACTURAS: 001-003-011051519, 001-003-011024122, CERT. 92	0.00	0.00
2522	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000745	1123748926	03/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AZUAY POR ELMES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-01757-M, FACTURAS: 744, 745, MEMO-098-JPDA-A-LRM-2018, OF. 03-12-18, CERT. 184, MEMO-JNDA-DF-0059-M, COPIA CONTRATO	0.00	0.00
2561	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-008217417	0512201801096859902 0001214899900821741 70032733111	05/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DEL GUAYAS, PERÍO DEL 06-11 AL 05-12- 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1771-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0155-M, FACTURAS: 148-999-008205148, 148-999-008217417,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2561	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-008205148	0512201801096859902000121489990082051480032733114	05/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DEL GUAYAS, PERÍO DEL 06-11 AL 05-12- 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1771-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2018-0155-M, FACTURAS: 148-999-008205148, 148-999-008217417,	0.00	0.00
2568	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-008982071	1122286952	06/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ESMERALDAS, DEL 06-11 AL 05-12-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1772-M, MEMO-119-JPDAE-, FACTURA 092-001-008982071, CORREO, CERT. 92	0.00	0.00
2568	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ESMERALDAS, DEL 06-11 AL 05-12-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1772-M, MEMO-119-JPDAE-, FACTURA 092-001-008982071, CORREO, CERT. 92	0.00	0.00
2573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029021	0412201801176816155000120010200000290211234567813	04/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: POR ADQUIS. DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1774-M, MEMO-JNDA-DADM-1763-M, COP. CONTRATO, CERT. 167, FACTURA 29021, DETALLE BOLETOS, MEMO-242, 08 CONFIRMACIÓN DE COMPRA TICKET, PASES A BORDO, MEMO-2	0.00	0.00
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA CHONE, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1787-M, MEMO-074-12-JCDACH-2018, FACTURA 110-033-001-019846069, CORREO, CERT. 92	0.00	0.00
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019846069	1122359341	12/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA CHONE, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1787-M, MEMO-074-12-JCDACH-2018, FACTURA 110-033-001-019846069, CORREO, CERT. 92	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2602	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002295	1122517980	14/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA PAGO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA JPDA DE CHIMBORAZO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1788-M, MEMO-0149-JPDACH, FACTURA 2295, CERT.23, MEMO-JNDA-DT-0037-M, MEMO-JNDA-DADM-0088-M, MEMO-005, ACTA 44	0.00	0.00
2623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA PERÍODO DEL 30-10 AL 27-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1812-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-0049-O, FACTURA 033-001-019832544, CERT. 92	0.00	0.00
2623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019832544	1122359341	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA PERÍODO DEL 30-10 AL 27-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1812-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-0049-O, FACTURA 033-001-019832544, CERT. 92	0.00	0.00
2625	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-000767420	1112201801106003130 0001200100400076742 000000000513	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO AGUA POTABLE DE LA JPDA IMBABURA, POR EL PERÍODO DEL 12-11 AL 08-12-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1798-M, OFC-0060-JPDAI-18, FACTURA No. 001-004-000767420, correo, CERT. 377	0.00	0.00
2636	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA MANABÍ, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1813-M, MEMO-JNDA-JPDA-MANABÍ-0260-M, FACTURA NO. 033 -001-019815973, CERT. 92	0.00	0.00
2636	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-019815973	1122359341	05/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA MANABÍ, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1813-M, MEMO-JNDA-JPDA-MANABÍ-0260-M, FACTURA NO. 033 -001-019815973, CERT. 92	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2638	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDAMILAGRO, POR EL PERIODO DE 09-11- AL 8-12-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1799-M, MEMO-0108-12-JCDA-MILAGRO, FACTURA NO. 070-001-009231923 Y 009233984, CERT. 92	0.00	0.00
2638	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009233984	1122359341	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDAMILAGRO, POR EL PERIODO DE 09-11- AL 8-12-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1799-M, MEMO-0108-12-JCDA-MILAGRO, FACTURA NO. 070-001-009231923 Y 009233984, CERT. 92	0.00	0.00
2638	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDAMILAGRO, POR EL PERIODO DE 09-11- AL 8-12-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1799-M, MEMO-0108-12-JCDA-MILAGRO, FACTURA NO. 070-001-009231923 Y 009233984, CERT. 92	0.00	0.00
2638	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009231923	1122359341	11/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDAMILAGRO, POR EL PERIODO DE 09-11- AL 8-12-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1799-M, MEMO-0108-12-JCDA-MILAGRO, FACTURA NO. 070-001-009231923 Y 009233984, CERT. 92	0.00	0.00
2639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-022052820	1122286952	06/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JCDA QUEVEDO, PERÍODO DEL 06-11 AL 04-12-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1814-M, OF. 0286-JCDAQ, FACTURA 002-001-022052820, CERT. 92	0.00	0.00
2639	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	1122286952	06/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JCDA QUEVEDO, PERÍODO DEL 06-11 AL 04-12-2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1814-M, OF. 0286-JCDAQ, FACTURA 002-001-022052820, CERT. 92	0.00	0.00
2682	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000648995	1312201801096859902 0001205700100064899 51110510517	13/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1823-M, FACTURA No. 057-001-000648995	0.00	0.00

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

Página: 25 de 39
Fecha: 03/01/2019
Hora: 12:33:06
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2682	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1823-M, FACTURA No. 057-001-000648995	0.00	0.00
2693	0502137359001	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO	001-001-000003016	1123881686	17/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1824-M, MEMORANDO NO. 266-JPDAC-2018, FACTURA No. 3016	0.00	0.00
2770	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001784	1122043826	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ARAUZ DAZA GALO MARCELO: PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 7 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1830-M, FACT.1784, MEMO-0304-M, MEMO-JNDA-DTE-0308-M, PROFORMA MAQUINAS SERVICIOS, MEMO-JNDA-DF-0487-M, ING. SISTEMAS, SIDESOF, T	0.00	0.00
2798	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002308	1123953470	20/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1840-M, MEMO-0153-JPDACH, FACTURA 2308, MEMO-JNDA-DF-0037-M, MEMO-JNDA-DADM-0088-M, ACTA 44	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2431	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	28/11/2018	04/12/2018	04/12/2018	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO DE VINTIMILLA E4-191 Y JUAN LEÓN MERA, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1721-M, FACTURA 001-012-004091786, CERT.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.
2449	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001005	1122549320	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL MATRIZ POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1730-M, FACT.1005, MEMO-JNDA-DADM-1727-M, CERT.161, MEMO-JNDA-DF-0056-M, MEMO-JNDA-DADM-136, COPIA CONTRATO ,	1,000.20	1,000.20
2451	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001761	1122887178	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS POR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1732-M, FACT.1761, MEMO-JNDA-DF-0045-M, MEMO-JNDA-DADM-0121-M, MEMO-JNDA-JPDA-SD-0159-M, COP. CONTRATO, CERT. 158,	85.68	85.68

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

Página: 27 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2453	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003435	1123128701	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ZAMORA CHINCHIPE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1731-M, FACT. 3435, CERT.211, MEMO- JNDA-DF-0047-M, MEMO-JNDA-DADM-0123-M, MEMO-12-049-JPDA-ZCH-2017, COPIA CONTRATO	62.40	62.40
2455	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001133	1122871779	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GUALACEO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1734-M, FACT.1133, MEMO-JNDA-JCDA-GUALACEO-0013-M, CERT. 147, MEMO-JNDA-DF-0048-M, MEMO-JNDA-DADM-0124-M, MEMO-042-JCDA-G, COP. CONTRATO, MEMO-041-JCDA-G-	36.00	36.00
2459	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000340	1122648234	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE JIPIJAPA POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO- JNDA-DADM-1735-M, FACT.340, OFI-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-0048-O, CERT. 124, MEMO-JNDA-DF-0049-M, MEMO-JNDA-DADM-0125-M, COP. CONTRATO, OF-JCDAJ-LBP-073, OF-JCDA-J-LBP-072	47.28	47.28
2461	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000778	1123463154	03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	PACHECO CANO EDDY TERESA: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GALÁPAGOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1736-M, FACT. 778, MEMO-005-JPDAG-S.A.C.A., MEMO-031-JPDAG, OF DEL 03 DE DICIEMBRE 2018, CERT.182, MEMO-JNDA-DF-0055-M, MEMO-JNDA-DADM-0134-M, COP. CONTRATO,	115.80	115.80
2469	0926140765001	INGA MORAN KERLY VERONICA	001-001-000000101	1123712165	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	INGA MORAN KERLY VERONICA: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS Y PROYEC. PRODUC. ORGAN. POR LA JPDA ORELLANA DEL 01-10 AL 13-10-18, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-027, MEMO-JNDA-DT-0207-M, MEMO-JNDA-DF-0388-M, CONTRATO ORIGINAL, FACT.101, CUADRO ASIST. CALIFIC. GENERALES, ASIST. EVAL. SEMANAL, INFORME DOCENTE	108.00	108.00
2472	1708320302001	PILICITA ROSERO RENE PATROCINIO	001-001-000000748	1121929830	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	PILICITA ROSERO RENE PATROCINIO: PARA CURSO LEGIS. LAB., ARTES., COOP. Y TRIBUT., ORGAN. POR LA JPDA ORELLANA. SEGUN MEMO-JNDA-DADM-028, MEMO-JNDA-DT-0206-M, MEMO-JNDA-DT-0102-M, MEMO-JNDA-DF-0387-M, FACT.748, CUADRO CALIFIC. GENERALES, ASIST. EVAL. SEMANAL, INFORME INSTRUC. CONTRATO ORIGINAL	108.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 28 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2493	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000448	1122105598	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRENDAMIENTO DE LA JPDA DE NAPO MES DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1740-M, FACTURA 448, MEMO-JNDA-JPDA-NAPO-0097-M, CERT.144, CERT. PRESUP. PLURIANUAL, MEMO-JNDA-DF-0138-M, COPIA CONTRATO	36.00	36.00
2495	1200132064001	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA	001-001-000000570	1122454843	04/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	RODRIGUEZ SANTILLAN ADA AZUCENA: PARA ARRENDAMIENTO DE LA JPDA LOS RÍOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1741-M, FACTURA 570, MEMO-099-JPDA-LOS RÍOS, MEMO-JNDA-DF-0201-M, CERT.119, CERT. PRESUP. PLURIANUAL, MEMO-JNDA-DADM-0709, MEMO-027-JPDA-LR, COP. CONTRATO	25.68	25.68
2522	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000744	1123748926	03/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE AZUAY POR ELMES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-01757-M, FACTURAS: 744, 745, MEMO-098-JPDA-A-LRM-2018, OF. 03-12-18, CERT. 184, MEMO-JNDA-DF-0059-M, COPIA CONTRATO	109.20	109.20
2526	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002704	1123460273	06/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS JPDA EL ORO, POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1758-M, FACTURA 2704, OFICIO 187-JPDA-O-18, CERTIFIC. 156, MEMO-JNDA-DF-2018-0041-M, MEMO-JNDA-DADM-0114-M, OF.199-JPDA-O-17, COPIA CONTRATO	47.40	47.40
2532	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001061	1122422808	10/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE CHONE POR EL MES DE DICIEMBRE-2018, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1762-M, FACTURA 001061, MEMO-072-12-JCDACH-2018, CERT. PRESUP. 163, MEMO-JNDA-DF-0137-M, MEMO-JNDA-DADM-0361-M, MEMO-010-01-JCDACH-2018, COP. CONTRATO	37.20	37.20
2534	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001690	1122741655	10/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBOS POR ELMES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1761-M, FACTURA 1690, MEMO No. 257-JPDAS-18, CERT. 186, MEMO-No. JNDA-DF-218-0046-M, MEMO-JNDA-DADM-0122-M, OF.375-JPDAS-17, COP. CONTRATO	48.00	48.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 29 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2551	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000125	1122824291	10/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1766-M, FACTURA 125, MEMO-115JPDAE, CERT. 169, MEMO-JNDA-DF-0053-M, CERT. 33, MEMO-JNDA-DADM-0135-M, MEMO-006-JPDAE-2018, COPIA CONTRATO	54.96	54.96
2553	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000333	1122908895	11/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA JCDA DEL CARMEN POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1767-M, FACTURA 333, MEMO-12-050-JCDAEC, CERT.165, MEMO-JNDA-DF-0050-M, MEMO-JNDA-DADM-0131-M, MEMO-JNDA-DADM-0060-M, MEMO-JNDA-JCDA-EL CARMEN-0046-M, COP. CONT	39.60	39.60
2563	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000338	1122933558	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA JPDA MORONA SANTIAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1775-M, FACTURA 338, MEMO-JNDA-JPDA-MS-0088-M, CERT. 278, MEMO-JNDA-DF-0040-M, MEMO-JNDA-DADM-0115-M, CIRCULAR-JNDA-DADM-0004-C, COP. CONTRATO	36.00	36.00
2581	0200907004001	ROJAS SANCHEZ HERNAN ARTURO	001-001-000000776	1123782514	13/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	ROJAS SANCHEZ HERNAN ARTURO: PARA CURSO DES. HUMANO Y ÉT. PROF. DEL 29 DE OCT. AL 06 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDE A CURSO PRÁCTICA PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE BOLIVAR, SEGÚN MEMO-0215-M, FACTURA 776, OF.07-11, CUADRO ASIST. CALIFIC. INFORME DOCENTE, CONTROL ASISTENCIA, MEMO-0417- CONTRATO ORIGINAL	54.00	54.00
2582	0200990729001	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER	001-001-000000052	1123710129	13/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER: PARA CURSO LEGIS. LAB. ART. COOP. TRIB. DEL 07 AL 20-11- 2018, CORRESP. A CURSO PRÁCT. PROF. ORGAN. POR LA JPDA DE BOLÍVAR, SEGÚN MEMO-JNDA-DT-2018-1782 -M, MEMO-JNDA-DT-0214-M, FACTURA 52, OF.21-11, CUADRO ASIST. INF. DOCENTE, CONTROL ASIST., MEMO 0418, CONTRATO ORIGI	108.00	108.00
2589	0201952538001	VEGA GARCIA AMBAR MARIUXI	001-001-000000226	1123770076	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	VEGA GARCIA AMBAR MARIUXI: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS Y PROYEC. PRODUC. DEL 15 AL 27 DE OCT. 2018, CORRESP A CURSO PRÁCT. PROFES. ORGANIZADO JPDA BOLIVAR, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1784-M, MEMO-JNDA-DT-0216-M, FACTURA 226, ASIST. CALIFIC. GENERALES, INFORMEDOCENTE, CONTROL DE ASIS, CONTRATO ORIGIN	108.00	108.00

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

Página: 30 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2615	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001051	1122363386	12/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO LOCAL DE LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL MES DE DICIEMBRE EL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1801-M, FACTURA 1051, MEMO-12-236-JPDA-PRES-2018, CERTIFIC. 213, MEMO-JNDA-DF-2018-0158-M, MEMO-JNDA-DADM-0470-M, MEMO-01-001-JPDA-SE-SEC-2018, COP. CONTRATO	48.12	48.12
2629	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001076	1123694934	14/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRENDAMIENTO OFICINAS JPDA ORELLANA POR EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1802-M, FACTURA 1076, MEMO-JNDA-JPDA-0103-M, CERT. 171, MEMO-JNDA-DF-0042-M, MEMO-JNDA-DADM-0117-M, MEMO-JNDA-JPDA-0106-M, COPIA CONTRATO	102.72	102.72
2632	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001602	1123319022	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1800-M, FACTURA 1602, MEMO-161-JPDAC, CERT. 243, MEMO-JNDA-DF-0061-M, MEMO-JNDA-DADM-0155-M, MEMO-007-JPDAC, COPIA CONTRATO.	90.00	90.00
2642	0400769949001	ROMO ALDAS LUCIO FERNANDO	001-001-000000221	1122628960	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	ROMO ALDAS LUCIO FERNANDO: PARA CURSO LEGISLAC. LABORAL ARTES. COOP. Y TRIBUT. CORRES. A CURSO TITU. PRACT.PROF. ORGAN POR LA JCDA DEL CARMEN, SEGUN MEMO-NO.JNDA-DT-2018-1807-M, MEMO-JNDA-DT-0223-M, MEMO-JNDA-DF-0413-M, FACTURA 221, IN. DOCENTE, ASIST. CALIFIC. GENERALES, CONTROL ASIST, CONTRATO ORI	108.00	108.00
2645	0400583761001	CHAMPUTIZ JARAMILLO GUIDO PATRICIO	001-001-000001122	1123783099	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	CHAMPUTIZ JARAMILLO GUIDO PATRICIO: PARA CURSO DES. HUMANO ETICA PROF. REALIZADO EN TULCÁN DEL 20 AL 24-11- 2018, CURSO PP ORGANIZADO POR LA JPDA CARCHI, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DT-2018-1806-M, MEMO-JNDA-DT-0224-M, FACTURA 1122, INFORME DOCENTE, CUADRO ASIST. APROBADO, CONTROL ASIST, CONTRATO ORIGINAL	54.00	54.00
2663	1702919810001	MONTALVO SAVEDRA LILIAN MARIA	001-001-000000608	1122708802	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MONTALVO SAVEDRA LILIAN MARIA: PARA CURSO COSMET. DEL 18-07 AL 29-08-18 ORGAN. POR GREMIO MAEST. OCSMET. CUENCA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1792-M, MEMO-JNDA-DT-0244-M, FACT. 608, ASIST. CALIFIC. GENERALES, INF. DOCENTE, MEMO-JNDA-DF-0490-M, CONTRATO ORIGINAL, DECLARAC. JURAMENTADA	288.00	288.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2667	1707521520001	CHERRERES BERMEO YOLANDA MARGOT	001-002-000000226	1123823077	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CHERRERES BERMEO YOLANDA MARGOT: PARA CURSO LEGIS. LABORAL ART. COOP. TRIBUT. DEL 05 AL 19-11- 2018, CURSO PRACT. PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA CARCHI, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2018-1803-M, MEMO-JNDA-DT-0238-M, FACTURA 226, OF. 19-11, INF. DOCENTE, ASIST. CALIFIC. GENERALES, CONTROL ASIST.ASISTE, CONTRAT	108.00	108.00
2672	1705294534001	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL	001-001-000000931	1123772055	19/12/2018	20/12/2018	26/12/2018	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL: PARA CURSO DE LEG. LAB. ART. COO. Y TRIBUTA. ORGAN. POR LA JNDA. SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1819-M, MEMO-JNDA-DT-0243-M, FACTURA 931, INFORME DOCENTE, ASIST. CALIFIC. GENERALES, CONTRATO ORIGINAL	108.00	108.00
2674	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001377	1122714240	17/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE LA TRONCAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1810-M, FACTURA 1377, MEMO-JNDA-JCDAT-0106-M, COPIA CONTRATO	42.00	42.00
2686	0800850836001	VALENCIA VARGAS YELGI MARISELTE	001-001-000000776	1123849217	17/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	VALENCIA VARGAS YELGI MARISELTE: PARA CURSO PLAN NEG. Y PROYEC. PRODUC. REALIZADO EN ESMERALDAS DEL 12 AL 24-11- 2018, CORRESP. A CURSOPRAC. PRO. ORGAN.POR JPDA ESMERALDAS, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1789-M, MEMO-JNDA-DT-0233-M, MEMO-JNDA-DF-0449, FACT.776, INFORME, ASIST. CALIFIC. ASIST. CONTRATO ORIG	108.00	108.00
2691	1309529913001	CUSME VERA JORGE MANUEL	001-001-000000326	1123895809	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	CUSME VERA JORGE MANUEL: PARA CURSO PLAN NEG.O Y PROYEC. PROD.DEL 19-11 AL 01-12-18, CORRESP. A CURSO PRACT. PRO. ORGAN. POR LA JCDA DEL CARMEN, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1804, MEMO-JNDA-DT-0239-M, FACT. 326, INFORME, ASIST. CALIFIC. GENERALES, CONTROL ASISTENCIA, CONTRATO ORIGINAL	108.00	108.00
2695	1720560349001	GARCIA MERO EDWIN ROBERTO	002-001-000000026	1123942771	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	GARCIA MERO EDWIN ROBERTO: PARA CURSO DES. HUM. Y ET. PROF DEL 03 AL 07-12-18, CORRESP. A CURSO PRAC. PROF. ORGANIZADO POR LA JCDA DEL CARMEN, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1797-M, MEMO-JNDA-DT-0236-M, FACT. 26, INFORME DOCENTE, ASIST. Y CALIFIC. CONTROL ASIST, CONTRATO ORIGINAL	54.00	54.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 39

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/01/2019

Expresado en Dólares

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2699	0802759688001	ALAVA TOALA LISSETTE ALEJANDRA	001-001-000000601	1123906053	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ALAVA TOALA LISSETTE ALEJANDRA: PARA CURSO DES. HUM. ET. PROF. DEL 26 AL 30-11-18, CURSO PRACT. PROF. ORGANIZADO POR JPDA ESMERALDAS, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1818-M, MEMO-JNDA-DT-0245-M, FACT. 601, INFORME DOCENTE, ASIST. Y CALIFIC. CONTROL ASIST, MEMO-JNDA-DF-450, CONTRATO ORIGINAL	54.00	54.00
2700	0803106608001	MARINY VALENCIA MARIELA KATHERINE	001-001-000000536	1122697325	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	MARINY VALENCIA MARIELA KATHERINE: PARA CURSO LEG. LABORAL ART. TRIB. Y COOP. DEL 29-10 AL 10-11-18, CORRESP.A CURSO PRACT.PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE ESMERALDAS , SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1820-M, MEMO-JNDA-DT-0248-M, FACT. 536, INFORME DOCENTE, ASIST. CALIFIC. CONTROL AISTENCIA, CONTRATO ORIGINAL,	108.00	108.00
2702	1205238262001	TINOCO VILLARRUEL MAUREN ELEANOR	001-001-000000051	1123798495	20/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	TINOCO VILLARRUEL MAUREN ELEANOR: PARA CURSO DESARR. HUMANO ETICA PROF. DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2018, CURSO PRACT. PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE SANTA ELENA, SEGUN MEMO-JNDA-DT-0252-M, FACT. 51, MEMO-JNDA-DT-0084-M, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-JNDA-DF-0280-M, INFORME DOCENTE, ASIST. CALIFIC.	54.00	54.00
Total por Grupo:									3,702.24	3,702.24
Total General:									3,702.24	3,702.24

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.
2545	1309307765001	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS	001-001-000000676	1123180904	10/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	BRIONES PARRAGA JUAN CARLOS: PARA MANTIMIENTO CORRECT. VEHICULO SUZUKI GRAN VIT. SZ PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA MANABI, SEGUN MEMO-JNDA.DADM-1764-M, FACTURA 676, COMP. INGRESO 327, ACTA ENT. RECEP, MEMO-JNDA-JPDA-0254-M, ORDEN TRABAJO 0015-JNDA-DA, CERT. TRABAJO CONFORME, MEMO-JNDA-M-0230, COP. CONTRA	23.24	6.97

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

Página: 33 de 39
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:33:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2764	0502137359001	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO	001-001-000003023	1123881686	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	GUAITA GUAITA NELSON RODRIGO, PAGO REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1831-M, FACTURA 001-0001-003023, MEMORANDO 267-JPDAC-2018	8.68	2.60
2767	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001785	1122043826	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ARAUZ DAZA GALO MARCELO: PARA IVA ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA LA IMPRESORA ZEBRA ZXP DE LA DIREC. TÉCNICA, SEGÚN MEMO NO. JNDA-DADM-1829-M, FACT. 1785, COMP. ING. 330, ACTA ENTREGA RECEP, MEMO-JNDA-DTI-0308-M, PROGORMAS MAQUINAS Y SERVICIOS, INGENIERÍA DE SISTEMAS, SIDESOFT,	49.32	14.80
2781	0201395787001	ORDÓÑEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE	001-002-000017975	1912201801020139578 7001200100200001797 50000179714	19/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	ORDONEZ ESCOBAR NORNA JAKELINE: PARA PINTURA DE LA JPDA BOLIVAR , SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1845-M, COMPROBANTE ING.332, FACTURA NO.17975, MEMO-095, ACTA ENTREGA RECEP, PROFORMAS: MULTICOLOR, FERRETERIA BOLIVAR, FERRET. SU AMIGO	32.14	9.64
2795	1709486193001	GUERRA LOPERA JOSE DE JESUS	003-001-000002048	1812201801170948619 3001200300100000204 84821464312	18/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	ESTANTERIA METAL REFORZADA DE 200X100X40	595.20	178.56
2801	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001798	1123456989	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.: PARA REPUESTOS DEL LOS VEHICULO DE LA JPDA CAÑAR, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1844-M, FACTURA 1798, COMP. ING.331, ACTA ENT. RECEP, OT.21, CERT. TRAB. A SATISFAC, INFORME A SATISFAC, COPIA CONTRATO	29.73	8.92
Total por Grupo:									738.31	221.49
Total General:									738.31	221.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2445	1704189859001	REDIN NIETO CRISTOBAL JACOBO	001-001-000000827	1123301103	04/12/2018	04/12/2018	05/12/2018	REDIN NIETO CRISTOBAL JACOBO PAGO POR PARA MONTAJE Y DDESMONTAJE DE PANELERIA E N EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA JNDA. SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-INT-2018-0026-A-M, FACTURA No. 827, CERTIFICACION	42.00	29.40
2466	1805070446001	ASTUDILLO ANDI CINTHYA KASSANDRA	001-001-000000001	1123770717	05/12/2018	05/12/2018	06/12/2018	ASTUDILLO ANDI CINTHYA KASSANDRA: PARA COORDINA CURSO TITUL. PRÁCT. PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA ORELLANA DEL 01-10 AL 02-11-2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-026, FACT.01, MEMO-JNDA-DT-0105-M, MEMO-JNDA-DF-0390-M, CONTRATO ORIGINAL, CUADRO GEN. ASIST, CONTROL ASIST. DOCENTES, ASIST. EVAL.SEMANAL, INFORME	60.00	42.00
2491	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002079	1123047452	05/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	EISLEBEN S.A: PARA ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1739-M, FACTURAS: 2078, 2079, MEMO-477-JNDA-JPDA-G-2018, MEMO-JNDA-JPDA-G-0148-M, CERT. 175, MEMO-JNDA-DF-0074-M, COP. CONTRATO	125.40	87.78
2498	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-002-000000041	0312201801029151255 03/12/2018 0001200100200000004 11234567811	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	VIDAPROTEC CIA LTDA: PARA LA SEGURIDAD DE LA JNDA MATRIZ Y CASONA DE LA VEINTIMILLA MES NOV. DEL 2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1744 -M, MEMO-JNDA-DADM-1737-M, FACTURA 41, ORDEN COMPRA, CERT. PRESUP. 70, ACTA ENTREG. RECEP. PARCIAL SERV. SEG. INST. 2018, INF. VIDA PROT., ASIST. PERMISO OPE, REG.	628.12	439.68
2520	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000367	0312201801049000745 03/12/2018 8001200100100000036 71234567817	03/12/2018	07/12/2018	10/12/2018	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-1756-M, FACTURA 367, OF.2217, CERT.149, COP. CONTRATO	42.00	29.40
2566	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006242	1123516912	12/12/2018	12/12/2018	13/12/2018	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA MILAGRO POR EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1773-M, FACTURA 6242, MEMO-0103-12-2018-JCDA-M, CERT. 154, MEMO-JNDA-DF-0051-M, MEMO-JNDA-DADM-0132-M, MEMO-097-12-2017-JCDA-M, COP. CONTRATO	42.84	29.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2575	1500276942001	ALBIÑO BARRAGAN JOSE HIDALGO	001-001-000000099	1123532905	11/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	ALBINO BARRAGAN JOSE HIDALGO; PARA CURSO DES. HUM. Y ÉTICA PROF. DEL 29-10 AL 02-11-18, CORRESP. A CURSO PRÁCT. PROF. ORGAN. JPDA ORELLANA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-031, MEMO-JNDA-DT-0212-M, MEMO-JNDA-DT-0104-M, MEMO-JNDA-DF-0389-M, FACT.99, INFORME, CALIFIC. GENERALES, ASIST. EVAL. SEM, CONTRATO ORI	54.00	37.80
2590	0202415964001	GRANJA SANTOS LESLY PAMELA	001-001-000000001	1123902460	13/12/2018	17/12/2018	18/12/2018	GRANJA SANTOS LESLY PAMELA; PARA COORDINADOR CURSO DE PRACT. PROF. ORGANIZADO POR LA JPDA DE BOLIVAR, DEL 15-10 AL 20-11-18, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1781-M, MEMO-JNDA-DT-0217-M, FACT. 0001, INFORMES COORDINADOR, CUADRO GENERAL ASISTENCIA, CONTRATO ORIGINAL	60.00	42.00
2651	0400966875001	TULCAN YANDUN JANNETH DEL PILAR	001-001-000002201	1123827666	13/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	TULCAN YANDUN JANNETH DEL PILAR; PARA COORDINADOR CURSO PRACTICA PROFESIONAL DEL 17-10 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ORGAN. POR LA JPDA CARCHI, SEGUN MEMORANDO- JNDA-DT-2018-1808-M, MEMO-JNDA-DT-0225-M, MEMO-JNDA-DT-0121-M, MEMO-JNDA-DF-0414-M, FACTURA 2201, INFORME COORDINADOR, ASIST, ASIST. DOCEN	60.00	42.00
2697	1311058661001	ZAMBRANO CEDEÑO HILLARY NARCISA	001-001-000000027	1123944554	18/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ZAMBRANO CEDENO HILLARY NARCISA; PARA COORDINADOR CURSO PRACTICA PROFESIONAL ORGANIZADO POR LA JCDA DEL CARMEN, SEGUN MEMO-JNDA-DADM-2018-1805-M, MEMO-JNDA-DT-0237-M, FACT. 27, INFORME, CONTROL ASIST, ASIST. DOCENTES, CONTRATO ORIGINAL,	60.00	42.00
2701	0800434748001	ALCIVAR WILLIAMS BETIZ ESPERANZA	001-001-000000455	1123207354	19/12/2018	20/12/2018	21/12/2018	ALCIVAR WILLIAMS BETIZ ESPERANZA; PARA COORD. CURSO PRAC. PROF. DEL 29-10 AL 30-11-18 ORGANIZADO POR LA JPDA DE ESMERALDAS, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1817-M, MEMO-JNDA-DT-0247-M, FACT. 455, INFORME DOCENTE, ASIST. CALIFIC., ASIST. DOCENTES, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-JNDA-DF-0451-M,	60.00	42.00
2740	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000148	1123640775	18/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	RIVAS MURILLO ANDRES AARON; PARA SERVICIO GARAGE VEHICULO PLACAS PEI-4742 DE LA JPDA GUAYAS, MEMO-NO.JNDA-DADM-2018-1825-M, MEMO-JNDA-JPDA-0161-M, FACT. 148, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-JNDA-DF-0434-M, MEMO-JNDA-DADM-1566, CUADRO COMP. MEMO- NO.411-JPDA-G, 03 PROFORMAS,	19.20	13.44

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2771	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	002-001-000006789	1122804332	21/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE: PARA EMPASTADO DE 153 TOMOS DE 300 ACTAS DE GRADO CADA UNO, SOLICIT. SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1839-M, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, MEMO-JNDA-DSG-0007-M, MEMO-11-014-JNDA-ARCHIVO, MEMO-10-010-JNDA-UARCHIVO, FACTURA 6789, MEMO-JNDA-DF-0494	100.98	70.69
2773	1711545382001	CRUZ CAÑIZARES JORGE ISRAEL	001-001-000000061	1123994234	20/12/2018	21/12/2018	26/12/2018	CRUZ CANIZARES JORGE ISRAEL: PARA COORDINAR CURSO PLAN NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUC., LEGISLACIÓN LABORAL, COOP. Y TRIBUT., DES. HUM. Y ÉTICA PROF. ORGANIZADO POR LA JNDA. SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2018-1833-M, MEMO-JNDA-DT-0254-M, FACT.61, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-0424, INFORME, ASIST. GENERAL	60.00	42.00
2793	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001800	1123456989	21/12/2018	26/12/2018	26/12/2018	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.: PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO SUSUKI SZ PEI 7945 DE LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA.DADM.2018-1846-M, FACT. 1800, ACTA ENTREG-RECEP. ORD. TRAB.0022, CERT. TRAB. REALIZ. SATISFAC, OTRAB.23, CERT. TRAB. SATISFAC, COP. CONTRATO	7.20	5.04
Total por Grupo:									1,421.74	995.22
Total General:									1,421.74	995.22

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.
2426	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000020624	0312201801099133185 9001200103000002062 41234567816	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	ATIMASA S.A. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA JUNTA MATRIZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018 SE ANERXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-2018-1729-M, FACTURA NO. 001-030-20624, CONTRATO, CERTIFICACIÓN,	60.00	0.00

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

Página: 37 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2506	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	001-013-000000377	0312201801131036939 0001200101300000037 70013100613	03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	FARFAN MUENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECIM. COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE LA JUNTA DE MANABI, DICIEMBRE SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1748-M, MEMO-JNDA-JPDA-MANABI-0248-M, FACT.377, 08 COMPROBANTES DE PAGO, 8 ORDEN COMBUST, 8 AUTORIZACIONES, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, COP. CONTRATO, CERTIFIC.256	21.43	0.00
2573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029021	0412201801176816155 0001200102000002902 11234567813	04/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: POR ADQUIS. DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE LA JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1774-M, MEMO-JNDA-DADM-1763-M, COP. CONTRATO, CERT. 167, FACTURA 29021, DETALLE BOLETOS, MEMO-242, 08 CONFIRMACIÓN DE COMPRA TICKET, PASES A BORDO, MEMO-2	98.88	0.00
2603	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004462	1012201801176804262 0001208500800000446 22919522812	10/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA SERV. DE CORREOS ENVÍOS CORPORATIVOS MES NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMO-NDA-DADM-2018-1793-M, MEMO-JNDA-DADM-1785-M, FACTURA 4462, CERT. 177, COPIA CONTRATO, 3 REPORTES PLANILLA CONSOLIDADO, 34 PLANILLAS DETALLADO	162.22	0.00
2613	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000730	1212201801059172344 8001200190100000073 000000000116	12/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2018-1811-M, MEMO-260-JPDAC, FACTURA 730, ESTDO CTA. COMPROBANTE 40854, ORDEN ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULARCOPIA CONTRATO	4.44	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014253523	0112201801176815256 0001213788801425352 31425352312	01/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	61.92	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109419894	0312201801176815256 0001200177710941989 40312201812	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	1,324.23	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 38 de 39

Fecha: 03/01/2019

Hora: 12:33:06

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2018

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

Período: DICIEMBRE

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.
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109419895	0312201801176815256 0001200177710941989 50312201818	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	133.20	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-014237354	0112201801176815256 0001213788801423735 41423735419	01/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	2.99	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109419896	0312201801176815256 0001200177710941989 60312201813	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	25.20	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109435284	0312201801176815256 0001200177710943528 40312201818	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	65.45	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109445602	0312201801176815256 0001200177710944560 20312201812	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	3.35	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109468144	0312201801176815256 0001200177710946814 40312201812	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	0.86	0.00

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

Página: 39 de 39
 Fecha: 03/01/2019
 Hora: 12:33:06
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109468149	0312201801176815256 0001200177710946814 90312201811	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	0.86	0.00
2784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-109472308	0312201801176815256 0001200177710947230 80312201811	03/12/2018	22/12/2018	26/12/2018	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV DE TELECOM., TELEFONÍA FIJA E INTERNET EN TABLES, POR NOVIEM. DEL 2018, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-1843-M, FACTURAS: 109419894, 109445602, 109472308, 109468144, 109468149, 109419896, 109435284, 109419895, 013774799, 013791233, MEMO-0475-DF-M	0.87	0.00
Total por Grupo:									1,965.90	0.00
Total General:									1,965.90	0.00