

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

Página: 1 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
159	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001010	1122549320	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF. FUNC. JNDA DE LA MARISCAL FOCH, DEL 01-01 AL 28-02-2019, SEGÚN MEMONO.JNDA-DADM-19-0171-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0161-M, MEMO-JNDA-DF-19-0068-M, MEM-0086, DPRESU. ARRENDAMTO, MEMO-JNDA-DADM-2018-1746-M, OF-JNDA-P-2018-0085-O, COPIA CONTRATO, FACT.1010	16,670.00	1,333.60
165	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002098	1123047452	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF. JPDA GUAYAS ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0175-M, FACTRS: 2098, 2101, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0015-M, MEMO-039-JNDA-JPDAG-19, MEMO-JNDA-DF-2019-0065-M, CERT. 62, MEMO-JNDA-DADM-0082-M, PRESUP. ARRIEND, COPIA CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-1746	1,045.00	83.60
165	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002101	1123328659	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF. JPDA GUAYAS ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0175-M, FACTRS: 2098, 2101, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0015-M, MEMO-039-JNDA-JPDAG-19, MEMO-JNDA-DF-2019-0065-M, CERT. 62, MEMO-JNDA-DADM-0082-M, PRESUP. ARRIEND, COPIA CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-1746	1,045.00	83.60
172	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001621	1123319022	11/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF. FUNCIONA LA JPDA CAÑAR, POR ENERO Y FEB. 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0179-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0081-M, FACTURA 1621, MEMO NMEMO-JNDA-DADM-19-0064-M, CERT. 60, MEMO-JNDA-0012, PRESUP. ARRIEN., COPIA CONTRATO	1,500.00	120.00
173	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000476	1124162845	11/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRND O OF. JPDA NAPO, ENERO Y FEB. 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0180-M, FACT. 476, MEMO-JNDA-JPDA-NAPO-19-0014-MEMO-JNDA-DADM-19-0085-M, MEMO-JNDA-DF-19-0062-M, PRESU. ARRIEDS, CERT.56, MEMO-JNDA-DADM-18-1746-M, OF-JNDA-P-18-0085-O, COPIA CONTRATO	600.00	48.00

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

Página: 2 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
Período: FEBRERO

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.
194	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000785	1123463154	12/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: PARA ARRIENDO OFIC. JPDA GALÁPAGOS, DE ENERO Y FEBRERO-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0197-M FACT. 785, MEMO-JNDA-DADM-01-JPDAG-19, MEMO-001-JPDAG-S.A.C.A.19, MEMO-JNDA-DF-19-0063-M, CERT. 58, MEMO-JNDA-DADM-19-0080M, MEMO-0012, PRESUP. ARRIENDO, MEMO-1746, COPIA CONTRATO	1,930.00	154.40
Total por Grupo:									22,790.00	1,823.20
Total General:									22,790.00	1,823.20

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.
126	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 28-12-2018 AL 29-01-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0129-M, MEMORANDO N. 006-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003011858941, 001-003-011858940, CERT. 4	4.62	0.00
126	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 28-12-2018 AL 29-01-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0129-M, MEMORANDO N. 006-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003011858941, 001-003-011858940, CERT. 4	3.71	0.00
126	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011858940	3001201901019000380 9001200100301185894 00032733114	30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 28-12-2018 AL 29-01-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0129-M, MEMORANDO N. 006-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003011858941, 001-003-011858940, CERT. 4	12.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
126	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011858941	3001201901019000380 9001200100301185894 10032733111	30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 28-12-2018 AL 29-01-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0129-M, MEMORANDO N. 006-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003011858941, 001-003-011858940, CERT. 4	4.66	0.00
142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020352128	1122359341	28/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE CHONE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-151-M Y 007-02-JCDACH-2019, FACTURA 20352128, CERT. PRESUP. 4.	33.62	0.00
153	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001272326	0102201901189000143 9001200900300127232 60127232615	01/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE NAPO, POR EL PERÍODO DEL 17-12-2018 AL 16-01-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0152-M, MEMORANDO NO. JNDA-JPDA-NAPO-2019-0013-M, FACTURA 009003-001272326, CERT. 4	4.58	0.00
156	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000658	1124178893	05/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.PARA CONSUMO COMBUST DE OCT A DIC-2018, PARA VEHÍCULOS PEI 4742 Y 1459,JPDA CAÑAR, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0157-M, MEMO-026-JPDAC-19, FACT. 658, 17 COMP. CONSUMO, ORD. VETA. 023 AL 038, COPIA CONTRATO, REG. CONTROL VEHICULAR OCT - DIC	257.25	0.00
169	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002102	1123328659	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTS ARRIENDO OF. JPDA GUAYAS ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0175-M, FACTRS: 2102, 2103, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0015-M, MEMO-039-JNDA-JPDAG-19, MEMO-JNDA-DF-2019-0065-M, CERT. 62, MEMO-JNDA-DADM-0082-M, PRESUP. ARRIENDO, COPIA CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-1746	240.00	0.00
169	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002103	1123328659	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTS ARRIENDO OF. JPDA GUAYAS ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0175-M, FACTRS: 2102, 2103, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0015-M, MEMO-039-JNDA-JPDAG-19, MEMO-JNDA-DF-2019-0065-M, CERT. 62, MEMO-JNDA-DADM-0082-M, PRESUP. ARRIENDO, COPIA CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-1746	240.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020429198	1124257292	09/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABI, PERÍODO DEL 31-12-18 AL 30-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0182-M, MEMORANDO No. JNDA-JPDA-MANABÍ-2019-0042-M, FACTURA 033-001-020429198	154.08	0.00
181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABI, PERÍODO DEL 31-12-18 AL 30-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0182-M, MEMORANDO No. JNDA-JPDA-MANABÍ-2019-0042-M, FACTURA 033-001-020429198	23.68	0.00
189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003057395	0102201901096859902 0001207200500305739 50305739519	01/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA BOLIVAR, POR EL PERÍODO DEL 23-12-18 AL 22-01-19, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0195-M, MEMO. 12, FACTURA 072-005-003057395, CORREO, CERT. 4	13.81	0.00
191	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000297187	0102201901026002044 0001200101000029718 70029718718	01/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE JPDA BOLIVAR, POR EL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-0194-M, MEMO No. 012, CORREO, FACTURA 001010-297187, CERT. 1	5.27	0.00
203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO, DEL 08-01 AL 07-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0198-M, MEMO-015-02-2019-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009503872, 070-001-009505928, CERT. 4	7.23	0.00
203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO, DEL 08-01 AL 07-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0198-M, MEMO-015-02-2019-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009503872, 070-001-009505928, CERT. 4	8.01	0.00
203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009503872	1124257292	10/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO, DEL 08-01 AL 07-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0198-M, MEMO-015-02-2019-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009503872, 070-001-009505928, CERT. 4	12.06	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009505928	1124257292	10/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO, DEL 08-01 AL 07-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0198-M, MEMO-015-02-2019-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009503872, 070-001-009505928, CERT. 4	18.68	0.00
204	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-022734526	1124240676	08/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELECTRICA JCDA QUEVEDO, DEL 04-01 AL 05-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0200-M, OF.-028-JCDAQ, FACTURA 002-001-022734526, CERT. 4	45.46	0.00
204	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELECTRICA JCDA QUEVEDO, DEL 04-01 AL 05-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0200-M, OF.-028-JCDAQ, FACTURA 002-001-022734526, CERT. 4	12.16	0.00
205	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020404552	1124257292	09/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA JIPIJAPA, DEL 27-12-2018 AL 28-01-2019, SEGÚN MEMORANDO -JNDA-DADM-2019-0201-M, OFICIO-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0004-O, FACTURA 033-001-020404552, CERT.4	7.90	0.00
205	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA JIPIJAPA, DEL 27-12-2018 AL 28-01-2019, SEGÚN MEMORANDO -JNDA-DADM-2019-0201-M, OFICIO-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0004-O, FACTURA 033-001-020404552, CERT.4	3.00	0.00
214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001630	2801201901176815426 0001200101200600163 00796631815	28/01/2019	20/02/2019	21/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERV. AGUA POTABLE PARA LA JNDA LOCAL UBICADO EN LA IGNACIO DE VEINTIMILLA, POR EL PERÍODO DEL 18-12-18 AL 17-01-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0208-M, FACTURA 001-012-006001630, CERT. 1, CORREO, MEMO-JNDA-DF-19-0111-M,	5.54	0.00
214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	28/01/2019	20/02/2019	21/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERV. AGUA POTABLE PARA LA JNDA LOCAL UBICADO EN LA IGNACIO DE VEINTIMILLA, POR EL PERÍODO DEL 18-12-18 AL 17-01-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0208-M, FACTURA 001-012-006001630, CERT. 1, CORREO, MEMO-JNDA-DF-19-0111-M,	5.67	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
222	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-009680395	1102201901096859902 0001214899900968039 50032733110	11/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS, PERÍODO DE 05-01-19 AL 06-02-19, SEGÚN MEMO-No.JNDA-DADM-19-0212-M, MEMO-No.JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0024-M, FACTURA 148-999-009739001, 148-999-009680395, CERT. 4	84.82	0.00
222	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-009739001	1102201901096859902 0001214899900973900 10032733110	11/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS, PERÍODO DE 05-01-19 AL 06-02-19, SEGÚN MEMO-No.JNDA-DADM-19-0212-M, MEMO-No.JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0024-M, FACTURA 148-999-009739001, 148-999-009680395, CERT. 4	120.05	0.00
223	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	15/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DE LOS RÍOS, POR EL PERÍODO DEL 12-01-2019 AL 11-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-2019-0211-M, MEMORANDO No. 010-2019-JPDA-LOS RIOS, FACTURA 057-001-000735386, CERT. 4	9.17	0.00
223	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000735386	1502201901096859902 0001205700100073538 61110510519	15/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DE LOS RÍOS, POR EL PERÍODO DEL 12-01-2019 AL 11-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-2019-0211-M, MEMORANDO No. 010-2019-JPDA-LOS RIOS, FACTURA 057-001-000735386, CERT. 4	50.26	0.00
226	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000411109	1302201901096859902 0001203300200041110 91683166310	13/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MANTA, PERÍODO 01-01-19 AL 01-02-19, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0222-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-2018-032, FACTURA 033-002-000411109, CORREO, CERT. 4	156.97	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114109470	0302201901176815256 0001200177711410947 00302201916	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	28.18	0.00

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

Página: 7 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114115176	0302201901176815256 0001200177711411517 60302201912	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	7.13	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114115177	0302201901176815256 0001200177711411517 70302201918	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	7.13	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114116567	0302201901176815256 0001200177711411656 70302201916	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	7.24	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015149029	0102201901176815256 0001213788801514902 91514902916	01/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	24.94	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015164903	0102201901176815256 0001213788801516490 31516490318	01/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	516.00	0.00

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

Página: 8 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114093370	0302201901176815256 0001200177711409337 00302201912	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	527.56	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114062264	0302201901176815256 0001200177711406226 40302201916	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	11,035.25	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114062265	0302201901176815256 0001200177711406226 50302201911	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	1,110.00	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114062266	0302201901176815256 0001200177711406226 60302201917	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	210.00	0.00
238	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029863	0802201901176816155 0001200102000002986 31234567819	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PASAJ AEREOS NACIO, FUNC. JNDA , ENE 2019, SEG. MEMO-JNDA-DADM-19-0220-M, INF. SATISFAC. MEMO-JNDA-DADM-19-0219-M, FACT 29863, DETALL B, TAME, MEMO-001, RECIB ITIN. CONF. COMP 07 , TICKETS ELECTRONICS 07, PAS A BORDO 08, MEMO-003,CONTRATO	583.40	0.00
240	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004668	1102201901176804262 0001208500800000466 86151646818	11/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA SERV. ENVÍOS CORPORAT. EMS CORREO EXPRESS NIVEL NACIONAL, ENERO-2019, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-19-0223-M, INF. SATISFAC. SERV- MEMO-JNDA-DADM-19-0218-M, FACT 085-008-000004668, COP. CONTRATO, REPOR PLANILLA CONS. 03 HOJAS., REPOR PLANILLA DETALLADO 34 HOJ	1,227.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
253	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001528688	1302201901106003130 0001200100300152868 80000000513	13/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERV. DE AGUA POTABLE PARA LA JPDA DE IMBABURA DEL 11-01-2019 AL 11-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0241-M, OFC-003-JPDAI-19, FACTURA 001-003-001528688, CERT.PRESUP. 1	24.81	0.00
254	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999999	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA DE ORELLANA DEL 16-01-2019 AL 15-02-2019, SEGÚN MEMO-0242-JNDA-DADM-2019-0242-M, MEMO-JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0018-M, FACTURA 005417375, CERT. PRESUP. 4	8.49	0.00
254	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005417375	1124240676	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA DE ORELLANA DEL 16-01-2019 AL 15-02-2019, SEGÚN MEMO-0242-JNDA-DADM-2019-0242-M, MEMO-JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0018-M, FACTURA 005417375, CERT. PRESUP. 4	40.22	0.00
255	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002570332	2102201901096859902 0001204302900257033 21020523116	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 19-01 AL 16-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0243-M, MEMO-JNDA-JPDA-SD-19-0027-M, FACTURA 043-029-002570332, CERT. 4	30.39	0.00
255	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999999	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 19-01 AL 16-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0243-M, MEMO-JNDA-JPDA-SD-19-0027-M, FACTURA 043-029-002570332, CERT. 4	7.58	0.00
258	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	99999999999	20/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVI. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE IMBABURA, DEL 18-01-2019 AL 19-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0240-M, OFC.004-JPDAI-19, FACTURA 001-999-004256311, CORREO, CERT. 4.	2.93	0.00
258	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-004256311	2002201901109005172 1001200199900425631 10436745214	20/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVI. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE IMBABURA, DEL 18-01-2019 AL 19-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0240-M, OFC.004-JPDAI-19, FACTURA 001-999-004256311, CORREO, CERT. 4.	39.14	0.00

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

Página: 10 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
260	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA ANTIGUA UBICADA EN LA IGNACIO DE VEINTIMILLA Y JUÁN LEÓN MERA, POR EL PERÍODO DEL 24-01 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0246-M, FACTURA No.001-999-020385608, CERT.4	0.78	0.00
260	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020385608	2202201901179005388 1001200199902038560 80032733118	22/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA ANTIGUA UBICADA EN LA IGNACIO DE VEINTIMILLA Y JUÁN LEÓN MERA, POR EL PERÍODO DEL 24-01 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0246-M, FACTURA No.001-999-020385608, CERT.4	4.18	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 24-01-2019 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0247-M, FACTURAS: 001-999-020360413, 001-999-020359745, CERT. 4	19.90	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020360413	2102201901179005388 1001200199902036041 30032733118	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 24-01-2019 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0247-M, FACTURAS: 001-999-020360413, 001-999-020359745, CERT. 4	281.06	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020359745	2202201901179005388 1001200199902035974 50032733114	22/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 24-01-2019 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0247-M, FACTURAS: 001-999-020360413, 001-999-020359745, CERT. 4	109.21	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 24-01-2019 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0247-M, FACTURAS: 001-999-020360413, 001-999-020359745, CERT. 4	51.18	0.00
Total por Grupo:									17,448.63	0.00
Total General:									17,448.63	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: FEBRERO

307 Servicios predomina la mano de obra

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.
135	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001819	1123456989	01/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.- PAGO ADQ. DE REPUES. PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-7945 Y PEI-4174, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-136-M, FACT.1819, COMP. DE ING. 001-A, MEMO JNDA-DADM-INT-2019-12-M, CERT. PRESUP. 38 Y 39, MEMOS JNDA-DF-2019-5-M Y JNDA-DADM-2018-1847-M, CONTRATO.	249.50	2.50
197	1714320692001	BENITEZ ARCOS FRANKLIN KEVIN	001-001-000000104	1123960027	13/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	35 CARPAS INST.QUE CONSISTE EN CARPAS DE 2.50 X 2.00 CON LOGOS ENEL FRENTE Y NUMERADOS, DOS PAREDES ESTRUCTURA EN TUBO NEGRO DE 1 X 1.5mm SEGU. MEMO, DADM-2019-0017, FACTURA 104, MEMO,AF-19-002-	6,825.00	68.25
Total por Grupo:									7,074.50	70.75
Total General:									7,074.50	70.75

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

Página: 12 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
126	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 28-12-2018 AL 29-01-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0129-M, MEMORANDO N. 006-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003011858941, 001-003-011858940, CERT. 4	0.00	0.00
126	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 28-12-2018 AL 29-01-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0129-M, MEMORANDO N. 006-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003011858941, 001-003-011858940, CERT. 4	0.00	0.00
126	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011858941	3001201901019000380 9001200100301185894 10032733111	30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 28-12-2018 AL 29-01-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0129-M, MEMORANDO N. 006-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003011858941, 001-003-011858940, CERT. 4	0.00	0.00
126	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-011858940	3001201901019000380 9001200100301185894 00032733114	30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 28-12-2018 AL 29-01-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0129-M, MEMORANDO N. 006-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003011858941, 001-003-011858940, CERT. 4	0.00	0.00
142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020352128	1122359341	28/01/2019	08/02/2019	08/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE CHONE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2018, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-151-M Y 007-02-JCDACH-2019, FACTURA 20352128, CERT. PRESUP. 4.	0.00	0.00
169	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002102	1123328659	13/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTS ARRIENDO OF. JPDA GUAYAS ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0175-M, FACTRS: 2102, 2103, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0015-M, MEMO-039-JNDA-JPDAG-19, MEMO-JNDA-DF-2019-0065-M, CERT. 62, MEMO-JNDA-DADM-0082-M, PRESUP. ARRIEND, COPIA CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-1746	0.00	0.00
169	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002103	1123328659	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTS ARRIENDO OF. JPDA GUAYAS ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0175-M, FACTRS: 2102, 2103, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0015-M, MEMO-039-JNDA-JPDAG-19, MEMO-JNDA-DF-2019-0065-M, CERT. 62, MEMO-JNDA-DADM-0082-M, PRESUP. ARRIEND, COPIA CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-1746	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020429198	1124257292	09/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABI, PERÍODO DEL 31-12-18 AL 30-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0182-M, MEMORANDO No. JNDA-JPDA-MANABÍ-2019-0042-M, FACTURA 033-001-020429198	0.00	0.00
181	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABI, PERÍODO DEL 31-12-18 AL 30-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0182-M, MEMORANDO No. JNDA-JPDA-MANABÍ-2019-0042-M, FACTURA 033-001-020429198	0.00	0.00
189	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003057395	0102201901096859902 0001207200500305739 50305739519	01/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA BOLIVAR, POR EL PERÍODO DEL 23-12-18 AL 22-01-19, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0195-M, MEMO. 12, FACTURA 072-005-003057395, CORREO, CERT. 4	0.00	0.00
191	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000297187	0102201901026002044 0001200101000029718 70029718718	01/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE JPDA BOLIVAR, POR EL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-0194-M, MEMO No. 012, CORREO, FACTURA 001010-297187, CERT. 1	0.00	0.00
203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	10/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO, DEL 08-01 AL 07-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0198-M, MEMO-015-02-2019-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009503872, 070-001-009505928, CERT. 4	0.00	0.00
203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	10/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO, DEL 08-01 AL 07-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0198-M, MEMO-015-02-2019-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009503872, 070-001-009505928, CERT. 4	0.00	0.00
203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009503872	1124257292	10/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO, DEL 08-01 AL 07-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0198-M, MEMO-015-02-2019-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009503872, 070-001-009505928, CERT. 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-009505928	1124257292	10/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO, DEL 08-01 AL 07-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0198-M, MEMO-015-02-2019-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 070-001-009503872, 070-001-009505928, CERT. 4	0.00	0.00
204	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-022734526	1124240676	08/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELECTRICA JCDA QUEVEDO, DEL 04-01 AL 05-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0200-M, OF.-028-JCDAQ, FACTURA 002-001-022734526, CERT. 4	0.00	0.00
204	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELECTRICA JCDA QUEVEDO, DEL 04-01 AL 05-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0200-M, OF.-028-JCDAQ, FACTURA 002-001-022734526, CERT. 4	0.00	0.00
205	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020404552	1124257292	09/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA JIPIJAPA, DEL 27-12-2018 AL 28-01-2019, SEGÚN MEMORANDO -JNDA-DADM-2019-0201-M, OFICIO-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0004-O, FACTURA 033-001-020404552, CERT.4	0.00	0.00
205	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA JIPIJAPA, DEL 27-12-2018 AL 28-01-2019, SEGÚN MEMORANDO -JNDA-DADM-2019-0201-M, OFICIO-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0004-O, FACTURA 033-001-020404552, CERT.4	0.00	0.00
214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-006001630	2801201901176815426 0001200101200600163 00796631815	28/01/2019	20/02/2019	21/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERV. AGUA POTABLE PARA LA JNDA LOCAL UBICADO EN LA IGNACIO DE VEINTIMILLA, POR EL PERÍODO DEL 18-12-18 AL 17-01-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0208-M, FACTURA 001-012-006001630, CERT. 1, CORREO, MEMO-JNDA-DF-19-0111-M,	0.00	0.00
214	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	28/01/2019	20/02/2019	21/02/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERV. AGUA POTABLE PARA LA JNDA LOCAL UBICADO EN LA IGNACIO DE VEINTIMILLA, POR EL PERÍODO DEL 18-12-18 AL 17-01-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0208-M, FACTURA 001-012-006001630, CERT. 1, CORREO, MEMO-JNDA-DF-19-0111-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
222	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-009680395	1102201901096859902 0001214899900968039 50032733110	11/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS, PERÍODO DE 05-01-19 AL 06-02-19, SEGÚN MEMO-No.JNDA-DADM-19-0212-M, MEMO-No.JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0024-M, FACTURA 148-999-009739001, 148-999-009680395, CERT. 4	0.00	0.00
222	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-009739001	1102201901096859902 0001214899900973900 10032733110	11/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS, PERÍODO DE 05-01-19 AL 06-02-19, SEGÚN MEMO-No.JNDA-DADM-19-0212-M, MEMO-No.JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0024-M, FACTURA 148-999-009739001, 148-999-009680395, CERT. 4	0.00	0.00
223	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000735386	1502201901096859902 0001205700100073538 61110510519	15/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DE LOS RÍOS, POR EL PERÍODO DEL 12-01-2019 AL 11-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-2019-0211-M, MEMORANDO No. 010-2019-JPDA-LOS RIOS, FACTURA 057-001-000735386, CERT. 4	0.00	0.00
223	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	15/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DE LOS RÍOS, POR EL PERÍODO DEL 12-01-2019 AL 11-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-2019-0211-M, MEMORANDO No. 010-2019-JPDA-LOS RIOS, FACTURA 057-001-000735386, CERT. 4	0.00	0.00
226	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000411109	1302201901096859902 0001203300200041110 91683166310	13/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MANTA, PERÍODO 01-01-19 AL 01-02-19, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0222-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-2018-032, FACTURA 033-002-000411109, CORREO, CERT. 4	0.00	0.00
226	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	13/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MANTA, PERÍODO 01-01-19 AL 01-02-19, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0222-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-2018-032, FACTURA 033-002-000411109, CORREO, CERT. 4	0.00	0.00
238	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029863	0802201901176816155 0001200102000002986 31234567819	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PASAJ AEREOS NACIO, FUNC. JNDA , ENE 2019, SEG. MEMO-JNDA-DADM-19-0220-M, INF. SATISFAC. MEMO-JNDA-DADM-19-0219-M, FACT 29863, DETALL B, TAME, MEMO-001, RECIB ITIN. CONF. COMP 07 , TICKETS ELECTRONICS 07, PAS A BORDO 08, MEMO-003,CONTRATO	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
253	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001528688	1302201901106003130 0001200100300152868 80000000513	13/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERV. DE AGUA POTABLE PARA LA JPDA DE IMBABURA DEL 11-01-2019 AL 11-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0241-M, OFC-003-JPDAI-19, FACTURA 001-003-001528688, CERT.PRESUP. 1	0.00	0.00
254	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005417375	1124240676	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA DE ORELLANA DEL 16-01-2019 AL 15-02-2019, SEGÚN MEMO-0242-JNDA-DADM-2019-0242-M, MEMO-JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0018-M, FACTURA 005417375, CERT. PRESUP. 4	0.00	0.00
254	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA DE ORELLANA DEL 16-01-2019 AL 15-02-2019, SEGÚN MEMO-0242-JNDA-DADM-2019-0242-M, MEMO-JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0018-M, FACTURA 005417375, CERT. PRESUP. 4	0.00	0.00
255	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002570332	2102201901096859902 0001204302900257033 21020523116	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 19-01 AL 16-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0243-M, MEMO-JNDA-JPDA-SD-19-0027-M, FACTURA 043-029-002570332, CERT. 4	0.00	0.00
255	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	21/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 19-01 AL 16-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0243-M, MEMO-JNDA-JPDA-SD-19-0027-M, FACTURA 043-029-002570332, CERT. 4	0.00	0.00
258	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-004256311	2002201901109005172 1001200199900425631 10436745214	20/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVI. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE IMBABURA, DEL 18-01-2019 AL 19-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0240-M, OFC.004-JPDAI-19, FACTURA 001-999-004256311, CORREO, CERT. 4.	0.00	0.00
258	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	20/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVI. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE IMBABURA, DEL 18-01-2019 AL 19-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0240-M, OFC.004-JPDAI-19, FACTURA 001-999-004256311, CORREO, CERT. 4.	0.00	0.00

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

Página: 17 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
260	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020385608	2202201901179005388 1001200199902038560 80032733118	22/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA ANTIGUA UBICADA EN LA IGNACIO DE VEINTIMILLA Y JUÁN LEÓN MERA, POR EL PERÍODO DEL 24-01 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0246-M, FACTURA No.001-999-020385608, CERT.4	0.00	0.00
260	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA ANTIGUA UBICADA EN LA IGNACIO DE VEINTIMILLA Y JUÁN LEÓN MERA, POR EL PERÍODO DEL 24-01 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0246-M, FACTURA No.001-999-020385608, CERT.4	0.00	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 24-01-2019 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0247-M, FACTURAS: 001-999-020360413, 001-999-020359745, CERT. 4	0.00	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 24-01-2019 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0247-M, FACTURAS: 001-999-020360413, 001-999-020359745, CERT. 4	0.00	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020360413	2102201901179005388 1001200199902036041 30032733118	21/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 24-01-2019 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0247-M, FACTURAS: 001-999-020360413, 001-999-020359745, CERT. 4	0.00	0.00
262	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-020359745	2202201901179005388 1001200199902035974 50032733114	22/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA LA JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 24-01-2019 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0247-M, FACTURAS: 001-999-020360413, 001-999-020359745, CERT. 4	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 18 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 11/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
153	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001272326	0102201901189000143 9001200900300127232 60127232615	01/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE NAPO, POR EL PERÍODO DEL 17-12-2018 AL 16-01-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0152-M, MEMORANDO NO. JNDA-JPDA-NAPO-2019-0013-M, FACTURA 009003-001272326, CERT. 4	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.
159	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001010	1122549320	06/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF. FUNC. JNDA DE LA MARISCAL FOCH, DEL 01-01 AL 28-02-2019, SEGÚN MEMONO.JNDA-DADM-19-0171-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0161-M, MEMO-JNDA-DF-19-0068-M, MEM-0086, DPRESU. ARRENDAMTO, MEMO-JNDA-DADM-2018-1746-M, OF-JNDA-P-2018-0085-O, COPIA CONTRATO, FACT.1010	2,000.40	2,000.40
172	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001621	1123319022	11/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF. FUNCIONA LA JPDA CAÑAR, POR ENERO Y FEB. 2019, SEGÚN MEMO-No.JNDA-DADM-19-0179-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0081-M, FACTURA 1621, MEMO-NMEMO-JNDA-DADM-19-0064-M, CERT. 60, MEMO-JNDA-0012, PRESUP. ARRIEN., COPIA CONTRATO	180.00	180.00

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

Página: 19 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
173	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000476	1124162845	11/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRND OF. JPDA NAPO, ENERO Y FEB. 2019, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-19-0180-M, FACT. 476, MEMO-JNDA- JPDA-NAPO-19-0014-MEMO-JNDA-DADM-19-0085-M, MEMO-JNDA-DF-19-0062-M, PRESU. ARRIEDS, CERT.56, MEMO-JNDA-DADM-18-1746-M, OF-JNDA-P- 18-0085-O, COPIA CONTRATO	72.00	72.00
194	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000785	1123463154	12/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: PARA ARRIENDO OFIC. JPDA GALÁPAGOS, DE ENERO Y FEBRERO- 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0197-M FACT. 785, MEMO-JNDA-DADM-01-JPDAG-19, MEMO-001- JPDAG-S.A.C.A.19, MEMO-JNDA-DF-19-0063-M, CERT. 58, MEMO-JNDA-DADM-19-0080M, MEMO-0012, PRESUP. ARRIENDO, MEMO-1746, COPIA CONTRATO	231.60	231.60
Total por Grupo:									2,484.00	2,484.00
Total General:									2,484.00	2,484.00

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.
135	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001819	1123456989	01/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.- PAGO ADQ. DE REPUES. PARA LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI-7945 Y PEI-4174, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM- 2019-136-M, FACT.1819, COMP. DE ING. 001-A, MEMO JNDA-DADM-INT-2019-12-M, CERT. PRESUP. 38 Y 39, MEMOS JNDA-DF-2019-5-M Y JNDA-DADM-2018-1847- M, CONTRATO.	29.94	8.98

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
197	1714320692001	BENITEZ ARCOS FRANKLIN KEVIN	001-001-000000104	1123960027	13/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	35 CARPAS INST.QUE CONSISTE EN CARPAS DE 2.50 X 2.00 CON LOGOS ENEL FRENTE Y NUMERADOS, DOS PAREDES ESTRUCTURA EN TUBO NEGRO DE 1 X 1.5mm SEGU. MEMO, DADM-2019-0017, FACTURA 104, MEMO,AF-19-002-	819.00	245.70
Total por Grupo:									848.94	254.68
Total General:									848.94	254.68

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.
139	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001820	1123456989	01/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.- PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-1459 DE LA JPDA DE CAÑAR, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-138-M, FACT.1820, CERT. PRESUP. 38 Y 39, MEMOS JNDA-DF-2019-5-M Y JNDA-DADM-2018-1842-M, CONTRATO.	18.00	12.60
165	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002101	1123328659	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF. JPDA GUAYAS ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0175-M, FACTRS: 2098, 2101, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0015-M, MEMO-039-JNDA-JPDAG-19, MEMO-JNDA-DF-2019-0065-M, CERT. 62, MEMO-JNDA-DADM-0082-M, PRESUP. ARRIEND, COPIA CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-1746	125.40	87.78

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

Página: 21 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
165	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002098	1123047452	11/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF. JPDA GUAYAS ENERO Y FEBRERO 2019, SEGÚN MEMO-No. JNDA-DADM-19-0175-M, FACTRS: 2098, 2101, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0015-M, MEMO-039-JNDA-JPDAG-19, MEMO-JNDA-DF-2019-0065-M, CERT. 62, MEMO-JNDA-DADM-0082-M, PRESUP. ARRIEND, COPIA CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-1746	125.40	87.78
Total por Grupo:									268.80	188.16
Total General:									268.80	188.16

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.
156	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000658	1124178893	05/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.PARA CONSUMO COMBUST DE OCT A DIC-2018, PARA VEHÍCULOS PEI 4742 Y 1459,JPDA CAÑAR, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0157-M, MEMO-026-JPDAC-19, FACT. 658, 17 COMP. CONSUMO, ORD. VETA. 023 AL 038, COPIA CONTRATO, REG. CONTROL VEHICULAR OCT - DIC	30.87	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114062266	0302201901176815256 0001200177711406226 60302201917	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	25.20	0.00

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

Página: 22 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114109470	0302201901176815256 0001200177711410947 00302201916	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	3.38	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114115176	0302201901176815256 0001200177711411517 60302201912	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	0.86	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114115177	0302201901176815256 0001200177711411517 70302201918	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	0.86	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114116567	0302201901176815256 0001200177711411656 70302201916	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	0.87	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114093370	0302201901176815256 0001200177711409337 00302201912	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	63.31	0.00

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

Página: 23 de 24

Fecha: 11/03/2019

Hora: 08:44:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: FEBRERO

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.
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114062265	0302201901176815256 0001200177711406226 50302201911	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	133.20	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114062264	0302201901176815256 0001200177711406226 40302201916	03/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	1,324.23	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015164903	0102201901176815256 0001213788801516490 31516490318	01/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	61.92	0.00
228	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015149029	0102201901176815256 0001213788801514902 91514902916	01/02/2019	22/02/2019	25/02/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA TELEFONÍA FIJA, MOVIL INTERNET, ENERO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0221-M, MEMO-JNDA-DF-19-0112DETALLE, FACTURAS: 015164903, 015149029, 114116567, 114109470, 114062266, 114062265, 114062264, 114115177, 114115176, 114093370, ACTA DIRECTORIO	2.99	0.00
238	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000029863	0802201901176816155 0001200102000002986 31234567819	08/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PASAJ AEREOS NACIO, FUNC. JNDA , ENE 2019, SEG. MEMO-JNDA-DADM-19-0220-M, INF. SATISFAC. MEMO-JNDA-DADM-19-0219-M, FACT 29863, DETALL B, TAME, MEMO-001, RECIB ITIN. CONF. COMP 07 , TICKETS ELECTRONICS 07, PAS A BORDO 08, MEMO-003,CONTRATO	59.76	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: FEBRERO

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.
240	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004668	1102201901176804262 0001208500800000466 86151646818	11/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA SERV. ENVÍOS CORPORAT. EMS CORREO EXPRESS NIVEL NACIONAL, ENERO-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0223-M, INF. SATISFAC. SERV- MEMO-JNDA-DADM-19-0218-M, FACT 085-008-000004668, COP. CONTRATO, REPOR PLANILLA CONS. 03 HOJAS., REPOR PLANILLA DETALLADO 34 HOJ	147.27	0.00
Total por Grupo:									1,854.72	0.00
Total General:									1,854.72	0.00