

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
285	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006295	1123516912	06/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADAPARA: ARRIENDO OF. JCDA MILAGRO, ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0279-M, FACT. 6295, MEMO-0016-JCDA-M-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-016, MEMO-JNDA-DF-19-0054-M, MEMO-JNDA-DADM-0074-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085	1,071.00	85.68
290	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001401	1124206073	05/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO OF. JCDA TRONCAL, ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0280-M, FACT. 1401, MEMO-0007-JCDA-T-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-041- DAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0057-M, MEMO-JNDA-DADM-0077-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085	1,050.00	84.00
291	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002750	1123460273	08/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	SANDRA CARMEN HIDALGO SOTO: PARA ARRIENDO OF. JPDA EL ORO, ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0287-M, FACT. 2750, OF-041-JPDA-O-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-041- DAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0045-M, MEMO-JNDA-DADM-0071-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, CERT.31	1,185.00	94.80
292	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000340	1122933558	08/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF. JPDA MORONA SANTIAGO, ENERO A MARZO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0284-M, FACT. 340, MEM-0091-JPDAMS-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-041- DAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0042-M, MEMO-JNDA-DADM-0067-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, CERT.21	900.00	72.00
299	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001146	1122871779	06/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF. JCDA GUALACEO, ENERO A MARZO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0286-M, FACT. 1146, MEM-0002-JCDA-G-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-041- DAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0058-M, MEMO-JNDA-DADM-0079-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOB-34, OF-JNDA-18-0085, CERT.130, REF. CERT.48	900.00	72.00
324	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000749	1123748926	08/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA AARRIENDO OF JPDA AZUAY Y ALÍCUOTA MANTENIMIENTO, DE ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEM-NDA-DADM-19-0304-M, FACT.750, 749, MEMO-009-JPDA-A-LRM-19, OF.S-N 08-03-19.MEMO-JNDA-DF-19-0060-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0083, PRESUP. ARRIENDOS, CONTRATO	2,730.00	218.40

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

Página: 2 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
349	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002110	1123328659	11/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-19-0307-M, MEMO-JNDA-PDA-G-19-0028-M, MEM-084, MEMO-JNDA-DADM-2018-0082-M, CONTRATO, MEMO-JNDA-DF-19-0065-M, FACTURA 2110	1,045.00	83.60
357	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000479	1124162845	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY AARRNDAMIENTO DE LAS OF JPDA NAPO, POR EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0306-M, FACT.479, MEMO-JNDA-NAPO-19-0023-M, MEM-JNDA-DF-19-0062 -M, MEM-JNDA-DADM-19-0085-M, CONTRATO	300.00	24.00
360	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000399	1103201901049000745 8001200100100000039 91234567811	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA: ARRIENDO OF. JPDA CARCHI 01 A 03-19, SEGÚN MEM-No-JNDA-DADM-19-0301-M, FACT. 399, OF. 051-JPDAC, CONTRATO ORIG, OF. 049, MEMO-JNDA-DADM-19-0059-M, MEMO-JNDA-DADM-18-1746-M, OF-JNDA-P-18-0085-O, MEM-JNDA-DF-19-0039-M, OF-INMOB-0124, OF-INMOB-34	1,050.00	84.00
361	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001633	1123319022	12/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF.JPDA CAÑAR, DE MARZO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0305-M, FACTURA 1633, MEMO-038-JPDAC-19, MEMO-JNDA-DF-19-0064-M, MEM-JNDA-DADM-19-0081-M, CONTRATO	750.00	60.00
371	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000336	1122908895	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF. JCDA EL CARMEN, ENERO A MARZO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0313-M, FACT. 336, MEM-07-03-JCDAEC-MCHZ-19, CONTRATO ORIG, MEMO-04-02-JCDA, MEMO-JNDA-DF-19-0056-M, MEMO-JNDA-DADM-0075-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA	990.00	79.20
373	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000343	1122648234	12/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF. JCDA JIPIJAPA, ENERO A MARZO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0316-M, FACT. 343, OF-JNDA-JCDAJ-6-19, CONTRATO ORIG, MEMO-03-095-JCDAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0055-M, MEMO-JNDA-DADM-0076-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA	1,182.00	94.56
382	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001081	1123694934	12/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRIENDO OF. JPDA ORELLANA, 01 A 03-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0317-M, FACT. 1081, MEM-JPDA-O-19, MEM-JPDA-O-0017-19, CONTRATO ORIG, MEMO-JNDA-DF-19-0041-M, MEMO-JNDA-DADM-0066-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA, PRESUP. ARRIENDOS	642.00	51.36

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
384	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001701	1122741655	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF. JPDA SUCUMBIO, DEL 01 A 03-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0318-M, FACT. 1701, MEM-038-JPDS-19, CONTRATO ORIG, MEMO-JNDA-DF-19-0047-M, MEMO-JNDA-DADM-0073-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA, PRESUP. ARRIENDOS	1,200.00	96.00
386	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003461	1123128701	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OF. JPDA Z CHINCHIPE, DE 01 A 03-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0319-M, FACT. 3461, MEM-03-010-JPDAZCH-19, MEM-02-009-JPDA-ZCH-19, CONTRATO ORIG, MEMO-JNDA-DF-19-0046-M, MEMO-JNDA-DADM-0072-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA, PRESUP. ARRIENDOS	780.00	62.40
411	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001014	1122549320	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA: ARRIEND. OF. JNDA MATRIZ, MARZO 2019, SEGÚN MEM-19-0325 Y 19-0322, FACT.1014, OF. SN DEL 07-11-18, MEM-DF-19-0132, CUR 2286, MEM-19-0276, CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-255, JNDA-DF-68-M, JNDA-DADM-0086. SE DEDUCE EL VALOR DE 1.154,16 POR INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN PRESIDENCIA.	8,335.00	666.80
426	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000132	1122824291	18/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF. JPDA ESMERALDS, DE 01 A 03-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0335-M, FACT. 132, MEM-020-JPDAE-19, CONTRATO ORIG, MEMO-JNDA-DF-19-0040-M, MEMO-JNDA-DADM-0068-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA, PRESUP. ARRIENDOS	1,374.00	109.92
Total por Grupo:									25,484.00	2,038.72
Total General:									25,484.00	2,038.72

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012248062	2702201901019000380 9001200100301224806 20032733116	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 30-01-2019 AL 27-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0258-M, MEMORANDO No. 012-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003-012248062, CERT. 4	11.77	0.00
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 30-01-2019 AL 27-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0258-M, MEMORANDO No. 012-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003-012248062, CERT. 4	6.73	0.00
278	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE PASTAZA, DEL PERÍODO DEL 03-02 AL 05-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0267-M, MEMORANDO-JNDA-JPDA-P-19-0018-M, FACTURA 002005-001516790, CERT. 4	6.56	0.00
278	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001516790	0103201901189000143 9001200200500151679 00151679015	01/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE PASTAZA, DEL PERÍODO DEL 03-02 AL 05-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0267-M, MEMORANDO-JNDA-JPDA-P-19-0018-M, FACTURA 002005-001516790, CERT. 4	9.30	0.00
279	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001299686	0103201901189000143 9001200900300129968 60129968615	01/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO, POR EL PERÍODO DEL 19-01 AL 18-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0281-M, MEMORANDO No.JNDA-JPDA-NAPO-19-0019-M, FACTURA 009003-001299686, CERT. 4	5.51	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003122587	0103201901096859902 0001207200500312258 70312258716	01/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDPA BOLÍVAR, DEL 22-01 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0295-M, MEMORANDO No.017, FACTURA 072005-003122587, CERT. 4	15.24	0.00
317	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000304797	0103201901026002044 0001200101000030479 70030479718	01/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERV. AGUA POTABLE JPDA BOLIVAR, DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0294-M, MEMORANDO No.017, factura 001010-304797, CERT. 1	4.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
324	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000750	1123748926	08/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA AARRIENDO OF JPDA AZUAY Y ALÍCUOTA MANTENIMIENTO, DE ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEM-NDA-DADM-19-0304-M, FACT.750, 749, MEMO-009-JPDA-A-LRM-19, OF.S-N 08-03-19, MEMO-JNDA-DF-19-0060-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0083, PRESUP. ARRIENDOS, CONTRATO	210.00	0.00
352	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002111	1123328659	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALÍCUOTAS POR ARRENDAMIENTO JPDA GUAYAS DE MARZO 2019, SEGÚN MEM-No.JNDA-DADM-19-0307-M, FACT.2111, MEM-JNDA-JPDA-G-19-0028-M, MEM-084, MEM-JNDA-DF-19-0065-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0082-M, CONTRATO	240.00	0.00
354	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020718265	1124257292	10/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABI, DEL 30-01-2019 AL 28-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0312-M, MEMO-JNDA-JPDA-M-19-0069-M, FACTURA 033-001-020718265, CERT. 4	183.44	0.00
354	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABI, DEL 30-01-2019 AL 28-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0312-M, MEMO-JNDA-JPDA-M-19-0069-M, FACTURA 033-001-020718265, CERT. 4	27.23	0.00
396	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000501	1203201901131036939 0001200101300000050 10002884814	12/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PARA ABASTCMTO COMBUST VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA MANABI, DE FEB. A DICI. DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2019-0310-M, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO N.-JNDA-JPDA-M-19-0070-M, TRES PROFORMAS: R&R, JENMER, PETROEC, MEM-JNDA-JPDA-0056, MEM-DF-0076	89.29	0.00
418	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-000206918	1124257292	09/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DE JIPIJAPA, DEL 28-01-19 AL 27-02-19, SEGUN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0328-M, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0007-O, FACT. 033-001-020691851, CERT. 4	7.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
442	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-010475252	1203201901096859902 0001214899901047525 20032733111	12/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYS, DEL 07-02 AL 08-03-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0348-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0030-M, FACTURAS: 148-999-010475252, 148-999-010446388, CERT. 4	110.47	0.00
442	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-010446388	1103201901096859902 0001214899901044638 80032733111	11/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYS, DEL 07-02 AL 08-03-2019, SEGÚN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0348-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0030-M, FACTURAS: 148-999-010475252, 148-999-010446388, CERT. 4	61.90	0.00
443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE ESMERALDAS, DEL 07-02 AL 08-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0347-M, MEM-022-JPDAE-2019, FACTURA 092-001-009344311, CERT. 4	7.93	0.00
443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-009344311	1124240676	11/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE ESMERALDAS, DEL 07-02 AL 08-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0347-M, MEM-022-JPDAE-2019, FACTURA 092-001-009344311, CERT. 4	33.36	0.00
447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000252813	1203201901096859902 0001207000100025281 31100208514	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO , DESDE 07-02 HASTA 08-03-19, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2019-0350-M, FACTURA252813, 252674, CERT. 4	15.34	0.00
447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO , DESDE 07-02 HASTA 08-03-19, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2019-0350-M, FACTURA252813, 252674, CERT. 4	7.62	0.00
447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO , DESDE 07-02 HASTA 08-03-19, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2019-0350-M, FACTURA252813, 252674, CERT. 4	7.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000252674	1203201901096859902 0001207000100025267 41053753016	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO , DESDE 07-02 HASTA 08-03-19, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2019-0350-M, FACTURA252813, 252674, CERT. 4	11.01	0.00
450	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000782328	1803201901096859902 0001205700100078232 81110510514	18/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA LOS RIOS, DEL 11-02 AL 13-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0351-M, FACTURA 057-001-000782328, CERT. 4	55.44	0.00
450	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA LOS RIOS, DEL 11-02 AL 13-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0351-M, FACTURA 057-001-000782328, CERT. 4	9.38	0.00
452	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000000511	1803201901059172344 8001200105100000051 11234567818	18/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.PARA ABASTECTO COMBUS VEHÍCULO SUZUKI SZ JPDA COTOPAXI, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0354-M, MEM-059, FACT.511, PAGARÉ 8959, ORD. ABASTCMTO, EST. COMERCIALES PROFORMAS, CONTRATO ORIGINAL, MEM-40, OF-DADM-009, MEM-JNDA-DF-19-74-M, MEM-JNDA-DADM-19-113, RUC	35.72	0.00
457	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	13/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANTA, DEL 01-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0352-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-2019-048, FACTURA 033-002-000436010, CERT. 4	20.00	0.00
457	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000436010	1303201901096859902 0001203300200043601 01683166314	13/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANTA, DEL 01-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0352-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-2019-048, FACTURA 033-002-000436010, CERT. 4	179.59	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
460	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000756	1803201901059172344 8001200190100000075 600000000110	18/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.PARA ABASTMO DE COMBUST VEHÍCULO JPDA COTOPAXI PLACAS PEI-4749, MES DICIEM-2018, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0101-M, MEMO-JNDA-DADM-2019-0357-M, MEM58-JPDAC-2019, FACTURA 001-901-756, ESTDO CTA. CLIEBNT, DETALLE CONTROL VEHICULAR, COPIA CONTRATO,	34.83	0.00
468	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030145	1203201901176816155 0001200102000003014 51234567811	12/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV PASAJES AEREOS NACION PA FUNCIO JNDA FEB-2019 , SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0361-M, MEM-JNDA-DADM-19-0359-M, FACTURA 30145, DETALL BOL, MEM-22, 25, 032, 034, 036, 053, 054, 08 CONFIRMACIONES DE PAGO, 10 PASES A BORDO, COP. CONTRATO	825.97	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015597066	0103201901176815256 0001213788801559706 61559706615	01/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	24.94	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015612818	0103201901176815256 0001213788801561281 81561281812	01/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	516.00	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425002	0303201901176815256 0001200177711642500 20303201912	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	7.25	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116424270	0303201901176815256 0001200177711642427 00303201912	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116424269	0303201901176815256 0001200177711642426 90303201917	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	7.13	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116414521	0303201901176815256 0001200177711641452 10303201919	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	34.01	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116413806	0303201901176815256 0001200177711641380 60303201911	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	536.12	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116394823	0303201901176815256 0001200177711639482 30303201912	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	210.00	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116394822	0303201901176815256 0001200177711639482 20303201917	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	1,110.00	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116394821	0303201901176815256 0001200177711639482 10303201911	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	11,035.25	0.00

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

Página: 10 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADO EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 22-02 HASTA EL 23-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0369-M, FACTURAS: 001-999-021543565, 001-999021541263, CERTIFICACIÓN 4	17.71	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021541263	2503201901179005388 1001200199902154126 30032733111	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADO EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 22-02 HASTA EL 23-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0369-M, FACTURAS: 001-999-021543565, 001-999021541263, CERTIFICACIÓN 4	97.16	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021543565	2303201901179005388 1001200199902154356 50032733119	23/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADO EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 22-02 HASTA EL 23-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0369-M, FACTURAS: 001-999-021543565, 001-999021541263, CERTIFICACIÓN 4	276.84	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADO EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 22-02 HASTA EL 23-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0369-M, FACTURAS: 001-999-021543565, 001-999021541263, CERTIFICACIÓN 4	50.42	0.00
485	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA Y JUAN LEON MERA, DEL 22-02-2019 AL 23-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0370-M, FACTURA 001-999021563016, CERT. 4	1.39	0.00
485	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021563016	2503201901179005388 1001200199902156301 60032733117	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA Y JUAN LEON MERA, DEL 22-02-2019 AL 23-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0370-M, FACTURA 001-999021563016, CERT. 4	7.54	0.00
489	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002342	1123953470	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA ALÍCUOTAS MANTMNT0 EDIF JPDA CHIMBORAZO, DE 01 A 03-2019, SEGÚN MEMORANDOS:-JNDA-DADM-2019-0371-M, FACTURA 2342, 026-JPDACH-2019, DF-2019-0131-M, DADM-2019-0285-M, 022-JPDACH-2019, OF. S-N- DEL 01-03-2019, DADM-19-0213-M, 018-JPDACH-19, RUC, ACTA 44	70.50	0.00

Página: 11 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

■

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

[illegible]

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

[illegible]

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
293	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000209	1123640775	06/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON:PARA SERV PARQUEAD EHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDAGUAYAS, FEB A MARZO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0282-M, MEMO-077-JPDAG, FACT.209, CONTRATO ORIGINAL, CUADRO COMP., PROFORMAS: GARAJE RUMICHACA, UNIPARKEO, GARAJE LECARO,RUC, MEM-JNDA-DF-0072-M, MEM-JNDA-DADM-19-0112, CERT.71	160.00	3.20
309	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000035442	0603201901179085917700120010010000354420004853813	06/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.PARA SUSCRIP 01 AÑO SERV. CONSULTA BASES JURÍDICAS EN LÍNEA LEXISFINDER, POR EL2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0293-M, FACT. 35442, RUC, ESPECIF. TECNIC, CONTRATO, MEMO-JNDA-DF-0091, PROF. 4833, RUP, RUC, MEM-0148-DADM	1,344.00	26.88
Total por Grupo:									1,504.00	30.08
Total General:									1,504.00	30.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
438	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001848	1123456989	19/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.: PARA ADQ. BATERÍA PARA FURGONETA HYUNDAI H1 PLAC PEI-4174 JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0342-M, FACT. 1848, COMP. ING. 01, ACTA ENT. RECEP, OF.JNDA-DADM-19-0011-O, MEM-DF-19-0084-M, MEMO-0132, CUADRO COMP, MEM-03-JCTC-DA, 03 PROFORMAS, RUC, RUP,	191.76	1.92
Total por Grupo:									191.76	1.92
Total General:									191.76	1.92

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.
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012248062	2702201901019000380 9001200100301224806 20032733116	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 30-01-2019 AL 27-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0258-M, MEMORANDO No. 012-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003-012248062, CERT. 4	0.00	0.00
269	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	27/02/2019	07/03/2019	07/03/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL AZUAY, DEL 30-01-2019 AL 27-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0258-M, MEMORANDO No. 012-JPDA-A-LRM-2019, FACTURA 001-003-012248062, CERT. 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
278	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE PASTAZA, DEL PERÍODO DEL 03-02 AL 05-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0267-M, MEMORANDO-JNDA-JPDA-P-19-0018-M, FACTURA 002005-001516790, CERT. 4	0.00	0.00
278	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001516790	0103201901189000143 9001200200500151679 00151679015	01/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE PASTAZA, DEL PERÍODO DEL 03-02 AL 05-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0267-M, MEMORANDO-JNDA-JPDA-P-19-0018-M, FACTURA 002005-001516790, CERT. 4	0.00	0.00
316	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003122587	0103201901096859902 0001207200500312258 70312258716	01/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JJPDA BOLÍVAR, DEL 22-01 AL 21-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0295-M, MEMORANDO No.017, FACTURA 072005-003122587, CERT. 4	0.00	0.00
317	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000304797	0103201901026002044 0001200101000030479 70030479718	01/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERV. AGUA POTABLE JPDA BOLIVAR, DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0294-M, MEMORANDO No.017, factura 001010-304797, CERT. 1	0.00	0.00
324	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000750	1123748926	08/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA AARRIENDO OF JPDA AZUAY Y ALÍCUOTA MANTENIMIENTO, DE ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEM-NDA-DADM-19-0304-M, FACT.750, 749, MEMO-009 -JPDA-A-LRM-19, OF.S-N 08-03-19, MEMO-JNDA-DF-19-0060-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0083, PRESUP. ARRIENDOS, CONTRATO	0.00	0.00
352	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002111	1123328659	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALÍCUOTAS POR ARRENDAMIENTO JPDA GUAYAS DE MARZO 2019, SEGÚN MEM-No.JNDA-DADM-19-0307-M, FACT.2111, MEM-JNDA-JPDA-G-19-0028-M, MEM-084, MEM-JNDA-DF-19-0065-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0082-M, CONTRATO	0.00	0.00
354	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020718265	1124257292	10/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ, DEL 30-01-2019 AL 28-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0312-M, MEMO-JNDA-JPDA-M-19-0069-M, FACTURA 033-001-020718265, 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: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
418	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DE JIPIJAPA, DEL 28-01-19 AL 27-02-19, SEGUN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0328-M, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0007-O, FACT. 033-001-020691851, CERT. 4	0.00	0.00
418	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-000206918	1124257292	09/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA DE JIPIJAPA, DEL 28-01-19 AL 27-02-19, SEGUN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0328-M, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0007-O, FACT. 033-001-020691851, CERT. 4	0.00	0.00
442	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-010446388	1103201901096859902 0001214899901044638 80032733111	11/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYS, DEL 07-02 AL 08-03-2019, SEGUN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0348-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0030-M, FACTURAS: 148-999-010475252, 148-999-010446388, CERT. 4	0.00	0.00
442	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-010475252	1203201901096859902 0001214899901047525 20032733111	12/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYS, DEL 07-02 AL 08-03-2019, SEGUN MEMO-No JNDA-DADM-2019-0348-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0030-M, FACTURAS: 148-999-010475252, 148-999-010446388, CERT. 4	0.00	0.00
443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-009344311	1124240676	11/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE ESMERALDAS, DEL 07-02 AL 08-03-2019, SEGUN MEM-JNDA-DADM-2019-0347-M, MEM-022-JPDAE-2019, FACTURA 092-001-009344311, CERT. 4	0.00	0.00
443	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/03/2019	21/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE ESMERALDAS, DEL 07-02 AL 08-03-2019, SEGUN MEM-JNDA-DADM-2019-0347-M, MEM-022-JPDAE-2019, FACTURA 092-001-009344311, CERT. 4	0.00	0.00
447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO , DESDE 07-02 HASTA 08-03-19, SEGUN MEMO- JNDA-DADM-2019-0350-M, FACTURA252813, 252674, CERT. 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000252674	1203201901096859902 0001207000100025267 41053753016	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO , DESDE 07-02 HASTA 08-03-19, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2019-0350-M, FACTURA252813, 252674, CERT. 4	0.00	0.00
447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000252813	1203201901096859902 0001207000100025281 31100208514	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO , DESDE 07-02 HASTA 08-03-19, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2019-0350-M, FACTURA252813, 252674, CERT. 4	0.00	0.00
447	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO , DESDE 07-02 HASTA 08-03-19, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-2019-0350-M, FACTURA252813, 252674, CERT. 4	0.00	0.00
450	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA LOS RIOS, DEL 11-02 AL 13-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0351-M, FACTURA 057-001-000782328, CERT. 4	0.00	0.00
450	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000782328	1803201901096859902 0001205700100078232 81110510514	18/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA LOS RIOS, DEL 11-02 AL 13-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0351-M, FACTURA 057-001-000782328, CERT. 4	0.00	0.00
457	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	13/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANTA, DEL 01-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0352-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-2019-048, FACTURA 033-002-000436010, CERT. 4	0.00	0.00
457	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000436010	1303201901096859902 0001203300200043601 01683166314	13/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANTA, DEL 01-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0352-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-2019-048, FACTURA 033-002-000436010, CERT. 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
468	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030145	1203201901176816155 0001200102000003014 51234567811	12/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV PASAJES AEREOS NACION PA FUNCIO JNDA FEB-2019 , SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0361-M, MEM-JNDA-DADM-19-0359-M, FACTURA 30145, DETALL BOL, MEM-22, 25, 032, 034, 036, 053, 054, 08 CONFIRMACIONES DE PAGO, 10 PASES A BORDO, COP. CONTRATO	0.00	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021541263	2503201901179005388 1001200199902154126 30032733111	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADO EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 22-02 HASTA EL 23-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0369-M, FACTURAS: 001-999-021543565, 001-999021541263, CERTIFICACIÓN 4	0.00	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	23/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADO EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 22-02 HASTA EL 23-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0369-M, FACTURAS: 001-999-021543565, 001-999021541263, CERTIFICACIÓN 4	0.00	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	99999999999	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADO EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 22-02 HASTA EL 23-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0369-M, FACTURAS: 001-999-021543565, 001-999021541263, CERTIFICACIÓN 4	0.00	0.00
484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021543565	2303201901179005388 1001200199902154356 50032733119	23/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADO EN LA MARISCAL FOCH Y COLÓN, DEL 22-02 HASTA EL 23-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0369-M, FACTURAS: 001-999-021543565, 001-999021541263, CERTIFICACIÓN 4	0.00	0.00
485	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA Y JUAN LEON MERA, DEL 22-02-2019 AL 23-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0370-M, FACTURA 001-999021563016, CERT. 4	0.00	0.00
485	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-021563016	2503201901179005388 1001200199902156301 60032733117	25/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA Y JUAN LEON MERA, DEL 22-02-2019 AL 23-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0370-M, FACTURA 001-999021563016, 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: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
489	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002342	1123953470	27/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA ALÍCUOTAS MANTMNT0 EDIF JPDA CHIMBORAZO, DE 01 A 03-2019, SEGÚN MEMORANDOS:-JNDA-DADM-2019-0371-M, FACTURA 2342, 026-JPDACH-2019, DF-2019-0131-M, DADM-2019-0285-M, 022-JPDACH-2019, OF. S-N- DEL 01-03-2019, DADM-19-0213-M, 018-JPDACH-19, RUC, ACTA 44	0.00	0.00
491	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	19/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERV ENERGÍA ELÉCT JPDA ORELLANA, DEL 15-02 AL 15-03-2019, SEGÚN MEMORANDOS:-No JNDA-DADM-2019-0380-M, MEM-JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0028-M, FACTURA 5501017, CERT. 4	0.00	0.00
491	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005501017	1124240676	19/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERV ENERGÍA ELÉCT JPDA ORELLANA, DEL 15-02 AL 15-03-2019, SEGÚN MEMORANDOS:-No JNDA-DADM-2019-0380-M, MEM-JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0028-M, FACTURA 5501017, 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

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.
279	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001299686	0103201901189000143 9001200900300129968 60129968615	01/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO, POR EL PERÍODO DEL 19-01 AL 18-02-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0281-M, MEMORANDO No.JNDA-JPDA-NAPO-19-0019-M, FACTURA 009003-001299686, CERT. 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 18 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 03/04/2019

Expresado en Dólares

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
354	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999999	10/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABI, DEL 30-01-2019 AL 28-02-2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0312-M, MEMO-JNDA-JPDA-M-19-0069-M, FACTURA 033-001-020718265, 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.
290	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001401	1124206073	05/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO OF. JCDA TRONCAL, ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0280-M, FACT. 1401, MEMO-0007-JCDA-T-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-041- DAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0057-M, MEMO-JNDA-DADM-0077-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085	126.00	126.00
291	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002750	1123460273	08/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	SANDRA CARMEN HIDALGO SOTO: PARA ARRIENDO OF. JPDA EL ORO, ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0287-M, FACT. 2750, OF-041-JPDA-O-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-041- DAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0045-M, MEMO-JNDA-DADM-0071-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, CERT.31	142.20	142.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
292	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000340	1122933558	08/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF. JPDA MORONA SANTIAGO, ENERO A MARZO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0284-M, FACT. 340, MEM-0091-JPDAMS-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-041- DAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0042-M, MEMO-JNDA-DADM-0067-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, CERT.21	108.00	108.00
299	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001146	1122871779	06/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF. JCDA GUALACEO, ENERO A MARZO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0286-M, FACT. 1146, MEM-0002 -JCDA-G-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-041- DAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0058-M, MEMO-JNDA-DADM-0079-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOB-34, OF-JNDA-18-0085, CERT.130. REF. CERT.48	108.00	108.00
324	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000749	1123748926	08/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA AARRIENDO OF JPDA AZUAY Y ALÍCUOTA MANTENIMIENTO, DE ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEM-NDA-DADM-19-0304-M, FACT.750, 749, MEMO-009 -JPDA-A-LRM-19, OF.S-N 08-03-19.MEMO-JNDA-DF-19-0060-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0083, PRESUP. ARRIENDOS, CONTRATO	327.60	327.60
357	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000479	1124162845	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY AARRNDAMIENTO DE LAS OF JPDA NAPO, POR EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0306-M, FACT.479, MEMO-JNDA-NAPO-19-0023-M, MEM-JNDA-DF-19-0062 -M, MEM-JNDA-DADM-19-0085-M, CONTRATO	36.00	36.00
360	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000399	1103201901049000745 8001200100100000039 91234567811	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA: ARRIENDO OF. JPDA CARCHI 01 A 03-19, SEGÚN MEM-No-JNDA-DADM-19-0301-M, FACT. 399, OF. 051-JPDAC, CONTRATO ORIG, OF. 049, MEMO-JNDA-DADM-19-0059-M, MEMO-JNDA-DADM-18-1746-M, OF-JNDA-P-18-0085-O, MEM-JNDA-DF-19-0039-M, OF-INMOB-0124, OF-INMOB-34	126.00	126.00
361	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001633	1123319022	12/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF.JPDA CAÑAR, DE MARZO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0305-M, FACTURA 1633, MEMO-038-JPDAC-19, MEMO-JNDA-DF-19-0064-M, MEM-JNDA-DADM-19-0081-M, CONTRATO	90.00	90.00
371	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000336	1122908895	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF. JCDA EL CARMEN, ENERO A MARZO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0313-M, FACT. 336, MEM-07-03-JCDAEC-MCHZ-19, CONTRATO ORIG, MEMO-04-02-JCDA, MEMO-JNDA-DF-19-0056-M, MEMO-JNDA-DADM-0075-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA	118.80	118.80

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

Página: 20 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
373	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000343	1122648234	12/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF. JCDA JIPIJAPA, ENERO A MARZO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0316-M, FACT. 343, OF-JNDA-JCDAJ-6-19, CONTRATO ORIG, MEMO-03-095-JCDAJ, MEMO-JNDA-DF-19-0055-M, MEMO-JNDA-DADM-0076-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA	141.84	141.84
382	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001081	1123694934	12/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRIENDO OF. JPDA ORELLANA, 01 A 03-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0317-M, FACT. 1081, MEM-JPDA-O-19, MEM-JPDA-O-0017-19, CONTRATO ORIG, MEMO-JNDA-DF-19-0041-M, MEMO-JNDA-DADM-0066-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA, PRESUP. ARRIENDOS	77.04	77.04
384	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001701	1122741655	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF. JPDA SUCUMBIO, DEL 01 A 03-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0318-M, FACT. 1701, MEM-038-JPDS-19, CONTRATO ORIG, MEMO-JNDA-DF-19-0047-M, MEMO-JNDA-DADM-0073-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA, PRESUP. ARRIENDOS	144.00	144.00
386	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003461	1123128701	11/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OF. JPDA Z CHINCHIPE, DE 01 A 03-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0319-M, FACT. 3461, MEM-03-010-JPDZCH-19, MEM-02-009-JPDA-ZCH-19, CONTRATO ORIG, MEMO-JNDA-DF-19-0046-M, MEMO-JNDA-DADM-0072-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA, PRESUP. ARRIENDOS	93.60	93.60
411	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001014	1122549320	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA: ARRIEND. OF. JNDA MATRIZ, MARZO 2019, SEGÚN MEM-19-0325 Y 19-0322, FACT.1014, OF. SN DEL 07-11-18, MEM-DF-19-0132, CUR 2286, MEM-19-0276, CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-255, JNDA-DF-68-M, JNDA-DADM-0086. SE DEDUCE EL VALOR DE 1.154,16 POR INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN PRESIDENCIA.	1,000.20	1,000.20
426	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000132	1122824291	18/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF. JPDA ESMERALDS, DE 01 A 03-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0335-M, FACT. 132, MEM-020-JPDAE-19, CONTRATO ORIG, MEMO-JNDA-DF-19-0040-M, MEMO-JNDA-DADM-0068-M, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085, MEM-1746-DA, PRESUP. ARRIENDOS	164.88	164.88
Total por Grupo:									2,804.16	2,804.16
Total General:									2,804.16	2,804.16

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

Página: 21 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
285	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006295	1123516912	06/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADAPARA: ARRIENDO OF. JCDA MILAGRO, ENERO A MARZO 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0279-M, FACT. 6295, MEMO-0016-JCDA-M-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-016, MEMO-JNDA-DF-19-0054-M, MEMO-JNDA-DADM-0074-M, OF-INMOBILIAR-0124, OF-INMOBILIAR-34, OF-JNDA-18-0085	128.52	89.96
293	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000209	1123640775	06/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON:PARA SERV PARQUEAD EHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, FEB A MARZO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0282-M, MEMO-077-JPDAG, FACT.209, CONTRATO ORIGINAL, CUADRO COMP., PROFORMAS: GARAJE RUMICHACA, UNIPARKEO, GARAJE LECARO,RUC, MEM-JNDA-DF-0072-M, MEM-JNDA-DADM-19-0112, CERT.71	19.20	13.44
309	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000035442	0603201901179085917 7001200100100003544 20004853813	06/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.PARA SUSCRIP 01 AÑO SERV. CONSULTA BASES JURÍDICAS EN LÍNEA LEXISFINDER, POR EL2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0293-M, FACT. 35442, RUC, ESPECIF. TECNIC, CONTRATO, MEMO-JNDA-DF-0091, PROF. 4833, RUP, RUC, MEM-0148-DADM	161.28	112.90
349	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002110	1123328659	11/03/2019	14/03/2019	15/03/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-19-0307-M, MEMO-JNDA-PDA-G-19-0028-M, MEM-084, MEMO-JNDA-DADM-2018-0082-M, CONTRATO, MEMO-JNDA-DF-19-0065-M, FACTURA 2110	125.40	87.78
438	1792489598001	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.	001-001-000001848	1123456989	19/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	AUTOMOTRISA INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.: PARA ADQ. BATERÍA PARA FURGONETA HYUNDAI H1 PLAC PEI-4174 JNDA, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0342-M, FACT. 1848, COMP. ING. 01, ACTA ENT. RECEP, OF.JNDA-DADM-19-0011-O, MEM-DF-19-0084-M, MEMO-0132, CUADRO COMP, MEM-03-JCTC-DA, 03 PROFORMAS, RUC, RUP,	23.01	16.11
Total por Grupo:									457.41	320.19
Total General:									457.41	320.19

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

Página: 22 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
396	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000501	1203201901131036939 0001200101300000050 10002884814	12/03/2019	15/03/2019	18/03/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PARA ABASTCMTO COMBUST VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA MANABÍ, DE FEB. A DICI. DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2019-0310-M, CUADRO COMPARATIVO, MEMORANDO N.-JNDA-JPDA-M-19-0070-M, TRES PROFORMAS: R&R, JENMER, PETROEC, MEM-JNDA-JPDA-0056, MEM-DF-0076	10.71	0.00
452	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000000511	1803201901059172344 8001200105100000051 11234567818	18/03/2019	22/03/2019	25/03/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.PARA ABASTECTO COMBUS VEHÍCULO SUZUKI SZ JPDA COTOPAXI, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0354-M, MEM-059, FACT.511, PAGARÉ 8959, ORD. ABASTCMTO, EST. COMERCIALES PROFORMAS, CONTRATO ORIGINAL, MEM-40, OF-DADM-009, MEM-JNDA-DF-19-74-M, MEM-JNDA-DADM-19-113, RUC	4.29	0.00
460	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000756	1803201901059172344 8001200190100000075 60000000110	18/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.PARA ABASTMO DE COMBUST VEHÍCULO JPDA COTOPAXI PLACAS PEI-4749, MES DICIEM-2018, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0101-M, MEMO-JNDA-DADM-2019-0357-M, MEM58 -JPDAC-2019, FACTURA 001-901-756, ESTDO CTA. CLIEBNT, DETALLE CONTROL VEHICULAR, COPIA CONTRATO,	4.18	0.00
468	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030145	1203201901176816155 0001200102000003014 51234567811	12/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV PASAJES AEREOS NACION PA FUNCIO JNDA FEB-2019 , SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0361-M, MEM-JNDA-DADM-19-0359-M, FACTURA 30145, DETALL BOL, MEM-22, 25, 032, 034, 036, 053, 054, 08 CONFIRMACIONES DE PAGO, 10 PASES A BORDO, COP. CONTRATO	86.04	0.00
474	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004799	1103201901176804262 0001208500800000479 96129544814	11/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA PROV SERV ENVÍOS CORPORAT (CORREO EXPRESS) NIVEL NACIONAL, MES FEB-2019, SEGÚN MEMO- JNDA-DADM-19-0362-M, MEM-JNDA-DA-360-19-M (INF.CONTRATO), FACTURA 085-008-4799, COP. CONTRATO, REP.PLANILLA CONSOLIDADO, 34 REPORTES PLANILLA CONSOLIDADO, CERT. 12	159.32	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116394823	0303201901176815256 0001200177711639482 30303201912	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	25.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 24

Fecha: 03/04/2019

Hora: 14:25:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MARZO

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.
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116413806	0303201901176815256 0001200177711641380 60303201911	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	64.33	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116414521	0303201901176815256 0001200177711641452 10303201919	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	4.08	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116394822	0303201901176815256 0001200177711639482 20303201917	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	133.20	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116394821	0303201901176815256 0001200177711639482 10303201911	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	1,324.23	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015612818	0103201901176815256 0001213788801561281 81561281812	01/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	61.92	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-015597066	0103201901176815256 0001213788801559706 61559706615	01/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	2.99	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

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.
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116424269	0303201901176815256 0001200177711642426 90303201917	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	0.86	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116425002	0303201901176815256 0001200177711642500 20303201912	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	0.87	0.00
478	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-116424270	0303201901176815256 0001200177711642427 00303201912	03/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL, FEB 19, S- MEM-DADM-19-0368-M, FACTS: 116394821, 116414521, 116425002, 116424269, 116424270, 116394823, 116413806, 116394822, 015597066, 015612818, MEM-DF-19-0155-M,ACTA 01 SES DIREC, MEM-DADM-19-0346, CUADRO	0.86	0.00
Total por Grupo:									1,883.08	0.00
Total General:									1,883.08	0.00