

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
503	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000405	0104201901049000745 8001200100100000040 51234567815	01/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA CARCHI ABRIL 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0059-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0402-M, COPIA CONTRATO ARRIENDO, FACTURA 001-001-405, OF-084-JPDAC, MEMO-JNDA-DF-19-0039-M, CERT. 19	350.00	28.00
512	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001799	1122887178	01/04/2019	05/04/2019	09/04/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES PARA ARRNDAMIENTO OF JPDA STO DOMINGO, DE 01 A 04-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-00400-M, DADM-0111, DF-19-44-M, DADM-0070, 1746, P-0085, FACTURA 1799, JPDA-SD-19-0049-M, CONTRATO ORIG, PRESUP ARRIENDOS, OF-INMOB 0124, 0034, OF-JNDA-P-18-0085-O, COPIA CONTRATO	1,428.00	114.24
538	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000344	1122648234	03/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OFIC. JCDA JIPIJAPA, MES ABIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0421-M, FACTURA 344, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0008-O, JNDA-DF-19-0055-M, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO	394.00	31.52
543	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000751	1123748926	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRIENDO OFIC JPDA AZUAY Y DE ALÍCUOTA DE MANTMTO DE ABRIL-19 , SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0430-M, FACT. 751, 752, JPDA-A-023, OF 05-04-19, DF-19-0060-M, DADM-0083, CONTRATO	910.00	72.80
548	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002113	1123328659	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF JPDA GUAYAS DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-19-0425-M, JPDA-G-19-0047-M, 126-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-2019-0065-M, CERT.62, JNDA-DADM-19-0082-M, CONTRATO, FACTURA 2113,	1,045.00	83.60
549	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006334	1123516912	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRNDAMIENTO DE LAS OF JCDA MILAGRO, POR EL MES ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0423-M, JCDA-0025-M, JCDA-0025-MILAGRO, JNDA-DF-19-0054-M, CERT. 40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO, FACTURA 6334	357.00	28.56
551	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001707	1122741655	08/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO DE LA OF JPDA SUCUMBÍOS, ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0428-M, 052-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT. 35, JNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO, FACTURA 1707	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
562	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001405	1124206073	08/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMEROPARA ARRO DE LAS OF JCDA DE LA TRONCAL, MES ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0017-M, NDA-DF-19-0057-M, CERT. 46, JNDA-DADM-19-0077-M, CONTRATO, FACTURA 1405	350.00	28.00
563	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001154	1124340454	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO DE LAS OF DE LA JCDA DE GUALACEO, POR EL MES ABRIL, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0426-M, JNDA-JCDA-G-19-0004-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M, CONTRATO, FACTURA 1154	300.00	24.00
589	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001104	1124437096	08/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARR OF. JPDA SANTA ELENA, DE ENERO A ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0456-M, FACTURA 1104, JPDA-04-265-19, CONTRATO ORIG. , PRESUP ARRIE, MEMO-08, OF. INMOBILIAR-0124, 0034, JNDA-DF-19-0043-M, JNDA-DADM-19-69-M, JNDA-DADM-1746-M	1,604.00	128.32
591	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000338	1122908895	10/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OF JCDA DEL CARMEN, DEL MES ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0450-M,FACTURA 338, JNDA-JCDA-EC-19-0005-M, JNDA-DF-19-0056-M, CERT.42, JNDA-DADM-19-0075-M, CONTRATO	330.00	26.40
595	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002764	1123460273	10/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMENPARA ARRENDAMIENTO DE LA OF JPDA DEL ORO, MES ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0451-M, FACTURA 2764, OF-066-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045-M, JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO	395.00	31.60
596	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000481	1124162845	09/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRIENDO OF JPDA NAPO ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2019-0449-M, PRESUP ARRENDA, FACTURA 481, JNDA-JPDA-N-19-29, 0026, CONTRATO ORIG, JNDA-DF-19-0134-M, OF-INMOB-SAB-2019-0124-O, 2019-0034-O, MEMO-JNDA-DADM-2018-1746-M, OF-JNDA-P-2018-0085-O,	300.00	24.00
606	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000134	1122824291	12/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDESPARA ARR OF JPDA ESMERALDAS, ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0452-M, FACTURA 134, MEM-031-JPDAAE-19, JNDA-DF-19-0040-M,CERT. 22,JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO	458.00	36.64

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
615	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001640	1123319022	15/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARR DE LAS OF JPDA CAÑAR, ABRIL 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0466-M, FACTURA 1640, MEM-059-JPDAC-19, MEM-JNDA-DF-19-0064-M, CERT. 60, MEMO-JNDA-DADM-19-0081-M, CONTRATO	750.00	60.00
616	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000341	1122933558	12/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, ABRIL DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0467-M, FACTURA 341, MEMO-JNDA-JPDA-MS-19-0020-M, MEMO-JNDA-DF-19-0042-M, CERT. 21, MEM-JNDA-DADM-19-0067-M, CONTRATO	300.00	24.00
682	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000789	1123463154	23/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA GALÁPAGOS, DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0044-M, FACTURA 789, 02-JPDAG-19, 003-JPDAG-S.A-C.A-19, JNDA-DF-19-0063-M, CERT. 58, JNDA-DADM-19-0080-M, COPIA CONTRATO	1,930.00	154.40
Total por Grupo:									11,601.00	928.08
Total General:									11,601.00	928.08

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.
494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002806990	2303201901096859902 0001204302900280699 01020523117	23/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL 16-02 AL 20-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0388-M, MEM-JNDA-JPDA-SD-2019-0051-M, FACTURA 043-029-002806990, CERT. 4	38.82	0.00
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003187785	0104201901096859902 0001207200500318778 50318778514	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA BOLIVAR, DEL 20-02 AL 22-03-2019, SESÚN MEM-No JNDA-DADM-2019-0395-M, MEMORANDO 019, FACTURA 072005-003187785, CERT. 4	14.13	0.00

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

Página: 4 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
500	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA, DEL 17-02 AL 19-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0394-M, MEMORANDO JNDA-JPDA-PASTAZA-2019-0022-M, FACTURA 002005-001549409, CERT. 4.	6.42	0.00
500	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001549409	0104201901189000143 9001200200500154940 90154940911	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA, DEL 17-02 AL 19-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0394-M, MEMORANDO JNDA-JPDA-PASTAZA-2019-0022-M, FACTURA 002005-001549409, CERT. 4.	9.10	0.00
513	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	28/03/2019	05/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA AZUAY, DEL 28-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0403-M, MEM-018-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS: 001-003-012652116, 001-003-012652117, CERT. 4	7.72	0.00
513	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	28/03/2019	05/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA AZUAY, DEL 28-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0403-M, MEM-018-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS: 001-003-012652116, 001-003-012652117, CERT. 4	6.85	0.00
513	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012652116	2803201901019000380 9001200100301265211 60032733113	28/03/2019	05/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA AZUAY, DEL 28-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0403-M, MEM-018-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS: 001-003-012652116, 001-003-012652117, CERT. 4	11.77	0.00
513	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012652117	2803201901019000380 9001200101300000052 70032733119	28/03/2019	05/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA AZUAY, DEL 28-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0403-M, MEM-018-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS: 001-003-012652116, 001-003-012652117, CERT. 4	4.84	0.00
527	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000520	0204201901131036939 0001200101300000052 00003667716	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN : PARA ABASTECMTO COMBUST VEHÍCULO PLACAS PEI-1458 JPDA MANABÍ, DE MARZO 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0412-M,JPDA-M-19-0086-M, FACTURA 520, 03 COMPROBANTES, 03 ORDEN DE COMBUSTIBLE, REGISTRO CONTROL DE SALIDA VEHICULAR, ORDEN MOV. VEHI, ORD. MOV, CONTRATO	89.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
533	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001327088	0104201901189000143 9001200900300132708 80132708815	01/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO, DEL 17-02 AL 19-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0416-M, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0028-M, FACTURA 009003-001327088, CERT. 4	5.32	0.00
543	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000752	1123748926	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRIENDO OFIC JPDA AZUAY Y DE ALÍCUOTA DE MANTMTO DE ABRIL-19 , SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0430-M, FACT. 751, 752, JPDA-A-023, OF 05-04-19, DF-19-0060-M, DADM-0083, CONTRATO	70.00	0.00
555	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002114	1123328659	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALÍCUOTA POR ARRIENDO OF JPDA GUAYAS DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-19-0425-M, JPDA-G-19-0047-M, 126-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-2019-0065-M, CERT.62, JNDA-DADM-19-0082-M, CONTRATO, FACTURA 2114,	240.00	0.00
573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030472	0804201901176816155 0001200102000003047 21234567811	08/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EPP: PARA PROV PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS JNDA MARZO 2019, MEMO-JNDA-DADM-2019-0432-M, JNDA-DADM-19-0431 -M, FACTURA 30472, REPORTE DETALLE BOLETOS TAME, MEM:040, 042, 064, 045, 048, 050, 07 CONFIRMACIONES COMPRA, 10 PASES A BORDO, CONTRA	685.27	0.00
577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011150015	0704201901096859902 0001214899901115001 50032733117	07/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL GUAYAS, DEL 09-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0442-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0051-M, FACTURAS: 148-999-011163047, 148-999-011150015cert. 4	82.57	0.00
577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011163047	0804201901096859902 0001214899901116304 70032733118	08/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL GUAYAS, DEL 09-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0442-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0051-M, FACTURAS: 148-999-011163047, 148-999-011150015cert. 4	121.46	0.00
605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020988343	1124562777	04/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ, DEL 28-02 AL 31-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0448-M, JNDA-JPDA-M-19-0087-M, FACTURA 033-001-020988343, CERT.4,	156.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	04/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ, DEL 28-02 AL 31-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0448-M, JNDA-JPDA-M-19-0087-M, FACTURA 033-001-020988343, CERT.4,	23.97	0.00
627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020994655	1124562777	05/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE JIPIJAPA, DEL 27-02 AL 27-03-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0471-M, OF-JNDA-JIPIJAPA-19-0009-O, FACTURA 020994655, CERT. 4	7.73	0.00
627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE JIPIJAPA, DEL 27-02 AL 27-03-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0471-M, OF-JNDA-JIPIJAPA-19-0009-O, FACTURA 020994655, CERT. 4	3.00	0.00
629	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-009462070	1124526310	08/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ESMERALDAS, DEL 08-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0469-M, CORREO, FACTURA 9462070, CERT. 4	36.25	0.00
629	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ESMERALDAS, DEL 08-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0469-M, CORREO, FACTURA 9462070, CERT. 4	8.26	0.00
630	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE MILAGRO, DEL 08-03 AL 08-04-2016, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0470-M, CORREO, FACTURAS: 264147, 264290	7.27	0.00
630	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000264147	1104201901096859902 0001207000100026414 71053753016	11/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE MILAGRO, DEL 08-03 AL 08-04-2016, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0470-M, CORREO, FACTURAS: 264147, 264290	12.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
630	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE MILAGRO, DEL 08-03 AL 08-04-2016, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0470-M, CORREO, FACTURAS: 264147, 264290	8.35	0.00
657	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-023376969	1124526310	09/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE, DEL 07-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0478-M, OF-069-JCDA-Q, FACTURA 023376969, CERT. 4	111.57	0.00
660	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004991	0904201901176804262 000120850080000499 13998579311	09/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA SERV ENVIOS CORPORATIVOS EMS EXPRES A NIVEL NACIONAL, MAZO 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0480-M, FACTURA 4991, 37 REPORTE PLANILLAS ENVIOS MARZO, CONTRATO	1,166.54	0.00
665	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000000830	1204201901059172344 8001200105100000083 01234567811	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTEC COMBUSTIBLE VEHÍCULO JPDA COTOPAXI, MARZO-19 SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0488-M, 71-JPDAC-19, FACTURA 830, REPORTE CONSUM, 03 COMPROBANTES PAGO, 03 ORDENES ABASTCMTO, REPORTE CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M, CERT. 73, CONTRATO	77.23	0.00
672	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA, DEL 01-03 AL 01-04-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0486-M, OF. JCDAM-NMG-GMZ-19-057, FACTURA 033-002-000463285, CERTIFICACIÓN 4.	60.00	0.00
672	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000463285	1004201901096859902 0001203300200046328 51683166310	10/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA, DEL 01-03 AL 01-04-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0486-M, OF. JCDAM-NMG-GMZ-19-057, FACTURA 033-002-000463285, CERTIFICACIÓN 4.	223.67	0.00
687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000827451	1604201901096859902 0001205700100082745 11110510514	16/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE LOS RIOS, DEL 13-03 AL 12-04-2019, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2019-045-I-M, FACTURA 057-001-000827451, CORREO, CERT. PRESUP. 4	47.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	16/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA DE LA JPDA DE LOS RIOS, DEL 13-03 AL 12-04-2019, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2019-045-I-M, FACTURA 057-001-000827451, CORREO, CERT. PRESUP. 4	9.19	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686139	0304201901176815256 0001200177711868613 90304201913	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	547.14	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118690122	0304201901176815256 0001200177711869012 20304201919	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	26.48	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118697287	0304201901176815256 0001200177711869728 70304201914	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	7.13	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118697294	0304201901176815256 0001200177711869729 40304201912	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	7.13	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118703636	0304201901176815256 0001200177711870363 60304201919	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016036429	0104201901176815256 0001213788801603642 91603642914	01/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	24.94	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016052104	0104201901176815256 0001213788801605210 41605210412	01/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	516.00	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118666545	0304201901176815256 0001200177711866654 50304201916	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	210.00	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118666543	0304201901176815256 0001200177711866654 30304201915	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	11,035.25	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118666544	0304201901176815256 0001200177711866654 40304201910	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	1,110.00	0.00
698	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001584498	1504201901106003130 0001200100300158449 800000000513	15/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JJPDA IMBABURA, DEL 11-03 AL 10-04-2019, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DADM-19-0503-M, OFIC.008-JPDAI-19, FACTURA 001-003-001584498, OF-008-JPDAI-19, CORREO, CERT. 175	25.71	0.00
699	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-004674877	2304201901109005172 1001200199900467487 70480726616	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA, DEL 11-03 AL 10-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: -No JNDA-DADM-2019-0504-M, OFC-007-JPDAI-19-FACTURA 444674877, OF-007-JPDAI-19, CORREO, CERT. 4	37.37	0.00

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

Página: 10 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
699	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	99999999999	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA, DEL 11-03 AL 10-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: -No JNDA-DADM-2019-0504-M, OFC-007-JPDAI-19-FACTURA 444674877, OF-007-JPDAI-19, CORREO, CERT. 4	2.77	0.00
702	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022725405	2304201901179005388 1001200199902272540 50032733114	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0505-M, FACTURAS: 022727386, 022725405, CORREOS, CERT. 4,	94.62	0.00
702	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022727386	2304201901179005388 1001200199902272738 60032733119	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0505-M, FACTURAS: 022727386, 022725405, CORREOS, CERT. 4,	274.63	0.00
702	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0505-M, FACTURAS: 022727386, 022725405, CORREOS, CERT. 4,	54.32	0.00
702	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0505-M, FACTURAS: 022727386, 022725405, CORREOS, CERT. 4,	18.42	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	23/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA QUITO, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0507-M, factura 022698655, CORREO, CERT. 4	1.32	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022698655	2304201901179005388 1001200199902269865 50032733113	23/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA QUITO, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0507-M, factura 022698655, CORREO, CERT. 4	7.32	0.00

Página: 11 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

■

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención en la fuente por concepto de honorarios y servicios profesionales.
002	Retención en la fuente por concepto de intereses.
003	Retención en la fuente por concepto de dividendos.
004	Retención en la fuente por concepto de ganancias.
005	Deducción por concepto de gastos de transporte.
006	Deducción por concepto de gastos de alimentación.
007	Deducción por concepto de gastos de vivienda.
008	Deducción por concepto de gastos de salud.
009	Deducción por concepto de gastos de educación.
010	Deducción por concepto de gastos de entretenimiento.
011	Deducción por concepto de gastos de recreación.
012	Deducción por concepto de gastos de cultura.
013	Deducción por concepto de gastos de deporte.
014	Deducción por concepto de gastos de turismo.
015	Deducción por concepto de gastos de viajes.
016	Deducción por concepto de gastos de comunicaciones.
017	Deducción por concepto de gastos de energía.
018	Deducción por concepto de gastos de agua.
019	Deducción por concepto de gastos de gas.
020	Deducción por concepto de gastos de calefacción.
021	Deducción por concepto de gastos de refrigeración.
022	Deducción por concepto de gastos de iluminación.
023	Deducción por concepto de gastos de sonido.
024	Deducción por concepto de gastos de televisión.
025	Deducción por concepto de gastos de internet.
026	Deducción por concepto de gastos de telefonía.
027	Deducción por concepto de gastos de correo.
028	Deducción por concepto de gastos de mensajería.
029	Deducción por concepto de gastos de seguros.
030	Deducción por concepto de gastos de pensiones.
031	Deducción por concepto de gastos de jubilación.
032	Deducción por concepto de gastos de retiro.
033	Deducción por concepto de gastos de cesantías.
034	Deducción por concepto de gastos de vacaciones.
035	Deducción por concepto de gastos de indemnización.
036	Deducción por concepto de gastos de compensación.
037	Deducción por concepto de gastos de subsidio.
038	Deducción por concepto de gastos de auxilio.
039	Deducción por concepto de gastos de pensión alimenticia.
040	Deducción por concepto de gastos de manutención.
041	Deducción por concepto de gastos de custodia.
042	Deducción por concepto de gastos de tutela.
043	Deducción por concepto de gastos de curatela.
044	Deducción por concepto de gastos de administración.
045	Deducción por concepto de gastos de representación.
046	Deducción por concepto de gastos de publicidad.
047	Deducción por concepto de gastos de marketing.
048	Deducción por concepto de gastos de ventas.
049	Deducción por concepto de gastos de distribución.
050	Deducción por concepto de gastos de logística.
051	Deducción por concepto de gastos de almacenamiento.
052	Deducción por concepto de gastos de transporte.
053	Deducción por concepto de gastos de carga.
054	Deducción por concepto de gastos de descarga.
055	Deducción por concepto de gastos de manipulación.
056	Deducción por concepto de gastos de empaque.
057	Deducción por concepto de gastos de etiquetado.
058	Deducción por concepto de gastos de certificación.
059	Deducción por concepto de gastos de registro.
060	Deducción por concepto de gastos de inscripción.
061	Deducción por concepto de gastos de presentación.
062	Deducción por concepto de gastos de exhibición.
063	Deducción por concepto de gastos de promoción.
064	Deducción por concepto de gastos de patrocinio.
065	Deducción por concepto de gastos de colaboración.
066	Deducción por concepto de gastos de apoyo.
067	Deducción por concepto de gastos de asistencia.
068	Deducción por concepto de gastos de acompañamiento.
069	Deducción por concepto de gastos de supervisión.
070	Deducción por concepto de gastos de control.
071	Deducción por concepto de gastos de monitoreo.
072	Deducción por concepto de gastos de seguimiento.
073	Deducción por concepto de gastos de evaluación.
074	Deducción por concepto de gastos de análisis.
075	Deducción por concepto de gastos de investigación.
076	Deducción por concepto de gastos de desarrollo.
077	Deducción por concepto de gastos de innovación.
078	Deducción por concepto de gastos de tecnología.
079	Deducción por concepto de gastos de informática.
080	Deducción por concepto de gastos de telecomunicaciones.
081	Deducción por concepto de gastos de electrónica.
082	Deducción por concepto de gastos de mecánica.
083	Deducción por concepto de gastos de electricidad.
084	Deducción por concepto de gastos de hidráulica.
085	Deducción por concepto de gastos de climatización.
086	Deducción por concepto de gastos de ventilación.
087	Deducción por concepto de gastos de calefacción.
088	Deducción por concepto de gastos de refrigeración.
089	Deducción por concepto de gastos de iluminación.
090	Deducción por concepto de gastos de sonido.
091	Deducción por concepto de gastos de televisión.
092	Deducción por concepto de gastos de internet.
093	Deducción por concepto de gastos de telefonía.
094	Deducción por concepto de gastos de correo.
095	Deducción por concepto de gastos de mensajería.
096	Deducción por concepto de gastos de seguros.
097	Deducción por concepto de gastos de pensiones.
098	Deducción por concepto de gastos de jubilación.
099	Deducción por concepto de gastos de retiro.
100	Deducción por concepto de gastos de cesantías.

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.
521	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000239	1123640775	05/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV DE PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA DEL GUAYAS, DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2019-0409-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0048-M, FACTURA 239, MEMO-JNDA-DF-2019-0072-M, CERT. 71, MEM-JNDA-DADM-19-0112-M, CONTRATO	80.00	1.60
Total por Grupo:									80.00	1.60
Total General:									80.00	1.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	23/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL 16-02 AL 20-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0388-M, MEM-JNDA-JPDA-SD-2019-0051-M, FACTURA 043-029-002806990, CERT. 4	0.00	0.00
494	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-002806990	2303201901096859902 0001204302900280699 01020523117	23/03/2019	04/04/2019	04/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL 16-02 AL 20-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0388-M, MEM-JNDA-JPDA-SD-2019-0051-M, FACTURA 043-029-002806990, CERT. 4	0.00	0.00
497	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003187785	0104201901096859902 0001207200500318778 50318778514	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA BOLIVAR, DEL 20-02 AL 22-03-2019, SESÚN MEM-No JNDA-DADM-2019-0395-M, MEMORANDO 019, FACTURA 072005-003187785, CERT. 4	0.00	0.00
498	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000312419	0104201901026002044 0001200101000031241 90031241910	01/04/2019	04/04/2019	04/04/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA JPDA BOLIVAR, MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-0396-M, MEMORANDO 019, FACTURA 001010-312419, CERT. 01	0.00	0.00
500	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001549409	0104201901189000143 9001200200500154940 90154940911	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA, DEL 17-02 AL 19-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0394-M, MEMORANDO JNDA-JPDA-PASTAZA-2019-0022-M, FACTURA 002005-001549409, CERT. 4.	0.00	0.00
500	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/04/2019	04/04/2019	05/04/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA, DEL 17-02 AL 19-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0394-M, MEMORANDO JNDA-JPDA-PASTAZA-2019-0022-M, FACTURA 002005-001549409, CERT. 4.	0.00	0.00
513	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	28/03/2019	05/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA AZUAY, DEL 28-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0403-M, MEM-018-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS: 001-003-012652116, 001-003-012652117, 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: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
513	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	28/03/2019	05/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA AZUAY, DEL 28-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0403-M, MEM-018-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS: 001-003-012652116, 001-003-012652117, CERT. 4	0.00	0.00
513	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012652117	2803201901019000380 9001200100301265211 70032733119	28/03/2019	05/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA AZUAY, DEL 28-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0403-M, MEM-018-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS: 001-003-012652116, 001-003-012652117, CERT. 4	0.00	0.00
513	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-012652116	2803201901019000380 9001200100301265211 60032733113	28/03/2019	05/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA AZUAY, DEL 28-02 AL 28-03-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0403-M, MEM-018-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS: 001-003-012652116, 001-003-012652117, CERT. 4	0.00	0.00
533	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001327088	0104201901189000143 9001200900300132708 80132708815	01/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO, DEL 17-02 AL 19-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0416-M, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0028-M, FACTURA 009003-001327088, CERT. 4	0.00	0.00
543	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000752	1123748926	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRIENDO OFIC JPDA AZUAY Y DE ALÍCUOTA DE MANTMTO DE ABRIL-19 , SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0430-M, FACT. 751, 752, JPDA-A-023, OF 05-04-19, DF-19-0060-M, DADM-0083, CONTRATO	0.00	0.00
555	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002114	1123328659	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALÍCUOTA POR ARRIENDO OF JPDA GUAYAS DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-19-0425-M, JPDA-G-19-0047-M, 126-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-2019-0065-M, CERT.62, JNDA-DADM-19-0082-M, CONTRATO, FACTURA 2114,	0.00	0.00
573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030472	0804201901176816155 0001200102000003047 21234567811	08/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EPP: PARA PROV PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS JNDA MARZO 2019, MEMO-JNDA-DADM-2019-0432-M, JNDA-DADM-19-0431-M, FACTURA 30472, REPORTE DETALLE BOLETOS TAME, MEM.040, 042, 064, 045, 048, 050, 07 CONFIRMACIONES COMPRA, 10 PASES A BORDO, CONTRA	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011150015	0704201901096859902 0001214899901115001 50032733117	07/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL GUAYAS, DEL 09-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0442-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0051-M, FACTURAS: 148-999-011163047, 148-999-011150015cert. 4	0.00	0.00
577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011163047	0804201901096859902 0001214899901116304 70032733118	08/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL GUAYAS, DEL 09-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0442-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0051-M, FACTURAS: 148-999-011163047, 148-999-011150015cert. 4	0.00	0.00
605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	04/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ, DEL 28-02 AL 31-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0448-M, JNDA-JPDA-M-19-0087-M, FACTURA 033-001-020988343, CERT.4,	0.00	0.00
605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020988343	1124562777	04/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ, DEL 28-02 AL 31-03-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0448-M, JNDA-JPDA-M-19-0087-M, FACTURA 033-001-020988343, CERT.4,	0.00	0.00
627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-020994655	1124562777	05/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE JIPIJAPA, DEL 27-02 AL 27-03-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0471-M, OF-JNDA-JIPIJAPA-19-0009-O, FACTURA 020994655, CERT. 4	0.00	0.00
627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE JIPIJAPA, DEL 27-02 AL 27-03-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0471-M, OF-JNDA-JIPIJAPA-19-0009-O, FACTURA 020994655, CERT. 4	0.00	0.00
629	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-009462070	1124526310	08/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ESMERALDAS, DEL 08-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0469-M, CORREO, FACTURA 9462070, 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: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
629	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ESMERALDAS, DEL 08-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0469-M, CORREO, FACTURA 9462070, CERT. 4	0.00	0.00
630	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000264147	1104201901096859902 0001207000100026414 71053753016	11/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE MILAGRO, DEL 08-03 AL 08-04-2016, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0470-M, CORREO, FACTURAS: 264147, 264290	0.00	0.00
630	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000264290	1104201901096859902 0001207000100026429 01100208518	11/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE MILAGRO, DEL 08-03 AL 08-04-2016, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0470-M, CORREO, FACTURAS: 264147, 264290	0.00	0.00
630	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE MILAGRO, DEL 08-03 AL 08-04-2016, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0470-M, CORREO, FACTURAS: 264147, 264290	0.00	0.00
630	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DE MILAGRO, DEL 08-03 AL 08-04-2016, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0470-M, CORREO, FACTURAS: 264147, 264290	0.00	0.00
657	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE, DEL 07-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0478-M, OF-069-JCDA-Q, FACTURA 023376969, CERT. 4	0.00	0.00
657	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-023376969	1124526310	09/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE, DEL 07-03 AL 05-04-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0478-M, OF-069-JCDA-Q, FACTURA 023376969, CERT. 4	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
672	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA, DEL 01-03 AL 01-04-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0486-M, OF. JCDAM-NMG-GMZ-19-057, FACTURA 033-002-000463285, CERTIFICACIÓN 4.	0.00	0.00
672	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000463285	1004201901096859902 0001203300200046328 51683166310	10/04/2019	23/04/2019	23/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA, DEL 01-03 AL 01-04-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0486-M, OF. JCDAM-NMG-GMZ-19-057, FACTURA 033-002-000463285, CERTIFICACIÓN 4.	0.00	0.00
687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000827451	1604201901096859902 0001205700100082745 11110510514	16/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA, DEL 01-03 AL 01-04-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0486-M, OF. JCDAM-NMG-GMZ-19-057, FACTURA 033-002-000463285, CERTIFICACIÓN 4.	0.00	0.00
687	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	16/04/2019	25/04/2019	25/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA, DEL 01-03 AL 01-04-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0486-M, OF. JCDAM-NMG-GMZ-19-057, FACTURA 033-002-000463285, CERTIFICACIÓN 4.	0.00	0.00
698	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001584498	1504201901106003130 0001200100300158449 800000000513	15/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDIA IMBABURA, DEL 11-03 AL 10-04-2019, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DADM-19-0503-M, OFIC.008-JPDIA-19, FACTURA 001-003-001584498, OF-008-JPDIA-19, CORREO, CERT. 175	0.00	0.00
699	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDIA IMBABURA, DEL 11-03 AL 10-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: -No JNDA-DADM-2019-0504-M, OFC-007-JPDIA-19-FACTURA 444674877, OF-007-JPDIA-19, CORREO, CERT. 4	0.00	0.00
699	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-004674877	2304201901109005172 1001200199900467487 70480726616	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDIA IMBABURA, DEL 11-03 AL 10-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: -No JNDA-DADM-2019-0504-M, OFC-007-JPDIA-19-FACTURA 444674877, OF-007-JPDIA-19, 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: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
702	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022725405	2304201901179005388 1001200199902272540 50032733114	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0505-M, FACTURAS: 022727386, 022725405, CORREOS, CERT. 4,	0.00	0.00
702	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0505-M, FACTURAS: 022727386, 022725405, CORREOS, CERT. 4,	0.00	0.00
702	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022727386	2304201901179005388 1001200199902272738 60032733119	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0505-M, FACTURAS: 022727386, 022725405, CORREOS, CERT. 4,	0.00	0.00
702	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0505-M, FACTURAS: 022727386, 022725405, CORREOS, CERT. 4,	0.00	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA QUITO, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0507-M, factura 022698655, CORREO, CERT. 4	0.00	0.00
703	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-022698655	2304201901179005388 1001200199902269865 50032733113	23/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA QUITO, DEL 24-03 AL 23-04-2019, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-2019-0507-M, factura 022698655, CORREO, CERT. 4	0.00	0.00
722	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA, DEL 15-03 AL 17-04-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0509-M, MEM-JNDA-JPDA-ORELLANA-19-O-0036-M, FACTURA 5581778, CORREO, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00

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

Página: 18 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
722	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005581778	1124526310	20/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA, DEL 15-03 AL 17-04-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0509-M, MEM-JNDA-JPDA-ORELLANA-19-O-0036-M, FACTURA 5581778, CORREO, JNDA-DF-19-0012-M,	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.
503	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000405	0104201901049000745 8001200100100000040 51234567815	01/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA CARCHI ABRIL 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0059-M, MEMO-JNDA-DADM-19-0402-M, COPIA CONTRATO ARRIENDO, FACTURA 001-001-405, OF-084-JPDAC, MEMO-JNDA-DF-19-0039-M, CERT. 19	42.00	42.00
512	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001799	1122887178	01/04/2019	05/04/2019	09/04/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES PARA ARRNDAMIENTO OF JPDA STO DOMINGO, DE 01 A 04-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-00400-M, DADM-0111, DF-19-44-M, DADM-0070, 1746, P-0085, FACTURA 1799, JPDA-SD-19-0049-M, CONTRATO ORIG, PRESUP ARRIENDOS, OF-INMOB 0124, 0034, OF-JNDA-P-18-0085-O, COPIA CONTRATO	171.36	171.36

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

Página: 19 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
538	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000344	1122648234	03/04/2019	09/04/2019	09/04/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OFIC. JCDA JIPIJAPA, MES ABIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0421-M, FACTURA 344, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0008-O, JNDA-DF-19-0055-M, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO	47.28	47.28
543	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000751	1123748926	10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRIENDO OFIC JPDA AZUAY Y DE ALÍCUOTA DE MANTMTO DE ABRIL-19 , SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0430-M, FACT. 751, 752, JPDA-A-023, OF 05-04-19, DF-19-0060-M, DADM-0083, CONTRATO	109.20	109.20
551	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001707	1122741655	08/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO DE LA OF JPDA SUCUMBÍOS, ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0428-M, 052-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT. 35, JNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO, FACTURA 1707	48.00	48.00
562	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001405	1124206073	08/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMEROPARA ARRO DE LAS OF JCDA DE LA TRONCAL, MES ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0017-M, NDA-DF-19-0057-M, CERT. 46, JNDA-DADM-19-0077-M, CONTRATO, FACTURA 1405	42.00	42.00
563	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001154	1124340454	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO DE LAS OF DE LA JCDA DE GUALACEO, POR EL MES ABRIL, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0426-M, JNDA-JCDA-G-19-0004-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M, CONTRATO, FACTURA 1154	36.00	36.00
589	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001104	1124437096	08/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARR OF. JPDA SANTA ELENA, DE ENERO A ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0456-M, FACTURA 1104, JPDA-04-265-19, CONTRATO ORIG, , PRESUP ARRIE, MEMO-08, OF. INMOBILIAR-0124, 0034, JNDA-DF-19-0043-M, JNDA-DADM-19-69-M, JNDA-DADM-1746-M	192.48	192.48
591	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000338	1122908895	10/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OF JCDA DEL CARMEN, DEL MES ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0450-M,FACTURA 338, JNDA-JCDA-EC-19-0005-M, JNDA-DF-19-0056-M, CERT.42, JNDA-DADM-19-0075-M, CONTRATO	39.60	39.60

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

Página: 20 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
595	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002764	1123460273	10/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMENPARA ARRENDAMIENTO DE LA OF JPDA DEL ORO, MES ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0451-M, FACTURA 2764, OF-066-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045-M, JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO	47.40	47.40
596	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000481	1124162845	09/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRIENDO OF JPDA NAPO ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2019-0449-M, PRESUP ARRENDA, FACTURA 481, JNDA-JPDA-N-19-29, 0026, CONTRATO ORIG, JNDA-DF-19-0134-M, OF-INMOB-SAB-2019-0124-O, 2019-0034-O, MEMO-JNDA-DADM-2018-1746-M, OF-JNDA-P-2018-0085-O,	36.00	36.00
606	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000134	1122824291	12/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDESPARA ARR OF JPDA ESMERALDAS, ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0452-M, FACTURA 134, MEM-031-JPDAC-19, JNDA-DF-19-0040-M,CERT. 22,JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO	54.96	54.96
615	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001640	1123319022	15/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARR DE LAS OF JPDA CAÑAR, ABRIL 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0466-M, FACTURA 1640, MEM-059-JPDAC-19, MEM-JNDA-DF-19-0064-M, CERT. 60, MEMO-JNDA-DADM-19-0081-M, CONTRATO	90.00	90.00
616	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000341	1122933558	12/04/2019	17/04/2019	17/04/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, ABRIL DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0467-M, FACTURA 341, MEMO-JNDA-JPDA-MS-19-0020-M, MEMO-JNDA-DF-19-0042-M, CERT. 21, MEM-JNDA-DADM-19-0067-M, CONTRATO	36.00	36.00
682	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000789	1123463154	23/04/2019	24/04/2019	24/04/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA GALÁPAGOS, DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0044-M, FACTURA 789, 02-JPDAG-19, 003-JPDAG-S.A.C.A-19, JNDA-DF-19-0063-M, CERT. 58, JNDA-DADM-19-0080-M, COPIA CONTRATO	231.60	231.60
Total por Grupo:									1,223.88	1,223.88
Total General:									1,223.88	1,223.88

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
521	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000239	1123640775	05/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV DE PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA DEL GUAYAS, DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2019-0409-M, MEMO-JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0048-M, FACTURA 239, MEMO-JNDA-DF-2019-0072-M, CERT. 71, MEM-JNDA-DADM-19-0112-M, CONTRATO	9.60	6.72
548	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002113	1123328659	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF JPDA GUAYAS DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN MEMORANDO No.JNDA-DADM-19-0425-M, JPDA-G-19-0047-M, 126-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-2019-0065-M, CERT.62, JNDA-DADM-19-0082-M, CONTRATO, FACTURA 2113,	125.40	87.78
549	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006334	1123516912	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRNDAMIENTO DE LAS OF JCDA MILAGRO, POR EL MES ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0423-M, JCDA-0025-M, JCDA-0025-MILAGRO, JNDA-DF-19-0054-M, CERT. 40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO, FACTURA 6334	42.84	29.99
Total por Grupo:									177.84	124.49
Total General:									177.84	124.49

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.
527	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000520	0204201901131036939 0001200101300000052 00003667716	02/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN : PARA ABASTECMTO COMBUST VEHÍCULO PLACAS PEI-1458 JPDA MANABI, DE MARZO 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0412-M,JPDA-M-19-0086-M, FACTURA 520, 03 COMPROBANTES, 03 ORDEN DE COMBUSTIBLE, REGISTRO CONTROL DE SALIDA VEHICULAR, ORDEN MOV. VEHI, ORD. MOV, CONTRATO	10.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 07/05/2019

Expresado en Dólares

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
573	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000030472	0804201901176816155 0001200102000003047 21234567811	08/04/2019	10/04/2019	12/04/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EPP: PARA PROV PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS JNDA MARZO 2019, MEMO-JNDA-DADM-2019-0432-M, JNDA-DADM-19-0431-M, FACTURA 30472, REPORTE DETALLE BOLETOS TAME, MEM:040, 042, 064, 045, 048, 050, 07 CONFIRMACIONES COMPRA, 10 PASES A BORDO, CONTRA	71.88	0.00
660	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004991	0904201901176804262 0001208500800000499 13998579311	09/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA SERV ENVIOS CORPORATIVOS EMS EXPRES A NIVEL NACIONAL, MAZO 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0480-M, FACTURA 4991, 37 REPORTE PLANILLAS ENVIOS MARZO, CONTRATO	139.98	0.00
665	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000000830	1204201901059172344 8001200105100000083 01234567811	12/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTEC COMBUSTIBLE VEHÍCULO JPDA COTOPAXI, MARZO-19 SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0488-M, 71-JPDAC-19, FACTURA 830, REPORTE CONSUM, 03 COMPROBANTES PAGO, 03 ORDENES ABASTCMTO, REPORTE CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M, CERT. 73, CONTRATO	9.27	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118690122	0304201901176815256 0001200177711869012 20304201919	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	3.18	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118686139	0304201901176815256 0001200177711868613 90304201913	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	65.66	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118666545	0304201901176815256 0001200177711866654 50304201916	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	25.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 24

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:59:00

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

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.
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118666544	0304201901176815256 0001200177711866654 40304201910	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	133.20	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118666543	0304201901176815256 0001200177711866654 30304201915	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	1,324.23	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016052104	0104201901176815256 0001213788801605210 41605210412	01/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	61.92	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016036429	0104201901176815256 0001213788801603642 91603642914	01/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	2.99	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118697287	0304201901176815256 0001200177711869728 70304201914	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	0.86	0.00
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118703636	0304201901176815256 0001200177711870363 60304201919	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	0.86	0.00

Página: 24 de 24
Fecha: 07/05/2019
Hora: 10:59:00
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

[illegible]

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.
692	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118697294	0304201901176815256000120017771186972940304201912	03/04/2019	25/04/2019	26/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL JNDA NIVEL NAC DE 03-2019, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-2019-0497-M, CERT.157, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, 10 FACTURAS, CERT.157, JNDA-DF-2019-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M	0.86	0.00
Total por Grupo:									1,850.80	0.00
Total General:									1,850.80	0.00