

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
751	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001154	1124516658	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO; PARA ARRIENDO OF JCDA CHONE, DE 01 A 05-2019, S-MEM: DADM-19-0524-M, FACT.1154, 027-JCDACH, DADM-19-0473-M, CONTRATO ORIG, OF. INMOBILIAR-0124-19, 0034, DF-19-0059, CERT.50, DADM-19-0078-M, JNDA-DADM-19-0012-M, JNDA-DADM-18-1746-M, OF-JNDA-P-18-0085-O,	1,550.00	124.00
769	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000413	0205201901049000745 8001200100100000041 31234567811	02/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRIENDO OF. JPDA CARCHI DE MAYO 2019, SEGÚN MEM.-JNDA-DADM-2019-0536-M, FACTURA 413, OF-103-JPDAC, JNDA-DF-19-0039-M, JNDA-DADM-19-0059-M, CONTRATO, CERTIFIC. 19	350.00	28.00
773	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006359	1123516912	06/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO JCDA MILAGRO, MES MAYO 2019, SEGÚN MEM. JNDA-DADM-19-0538-M, FACTURA 6359, 0030-05-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054-M, CERT. 40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO	357.00	28.56
780	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001711	1122741655	06/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	VERA BEDOYA NORMA; PARA ARRIENDO OF JPDA SUCUMBÍOS, de MAYO 2019, SEGÚN JNDA-DADM-19-0551-M, FACTURA 1711, MEM-064-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT.35, MEMO-JNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO	400.00	32.00
786	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001157	1124340454	06/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO DE MAYO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0539-M, FACTURA 1157, JNDA-JCDA-G-19-0007-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, MEM-JNDA-DADM-19-0079-M, CONTRATO	300.00	24.00
789	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000376	1124650788	06/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JCDA JIPIJAPA, MES MAYO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0537-M, FACTURA 376, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0010-O, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO	394.00	31.52
795	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002767	1123460273	08/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRENDOS OF JPDA DEL ORO, MES MAYO-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0548-M, FACTURA 2767, OF-074-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045-M, CERT.31, MEM-JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO	395.00	31.60

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

Página: 2 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
797	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000483	1124162845	08/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE MAYO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0549-M, FACTURA 483, JNDA-JPDA-NAPO-19-0036-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT. 132, JNDA-DADM-2019-0291-M, CONTRATO	300.00	24.00
805	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001407	1124206073	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO OF JCDA LA TRONCAL, POR EL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO -JNDA-DADM-19-0547-M, FACTURA 1407, JNDA-JCDA-LA TRONCAL-19-0026-M, JNDA-DF-19-0057-M, CERT. 46, JNDA-DADM-19-0077-M, CONTRATO ARRIENDO	350.00	28.00
815	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003481	1123128701	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO DE LAS OF DONDE FUNCIONA LA JPDA ZAMORA CHINCHIPE, POR ABRIL Y MAYO-2019, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-0561-M, FACTURA 3481, 05-016-JPDA-ZCH-19, JNDA-DF-19-0046-M, CERT.33, JNDA-DADM-19-0072-M, CONTRATO	520.00	41.60
829	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001811	1124584129	09/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL MES DE MAYO-19, SEGÚN MEM:JNDA-DADM-19-0554-M, FACT.1811, JNDA-JPDA-SD-19-0072-M, JNDA-DF-19--0044-M, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070-M, CONTRATO	357.00	28.56
833	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000339	1122908895	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF JCDA DEL CARMEN, MAYO 2019, SEGÚN MEM: JNDA-DADM-19-0557--M, FACTURA 339, 12-05-JCDAEC-MCHZ-19, JNDA-DF-19-0056-M, CERT.42, JNDA-DADM-19-0075-M, CONTRATO	330.00	26.40
847	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001109	1124437096	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-582-M Y 05-273-JPDA SE-PRES-2019, FACTURA 1109, CERT. PRESUP. 27 Y 28, COPIA DE CONTRATO.	401.00	32.08
852	1201141833001	OVIEDO RODRIGUEZ STINLY AZUCENA	003-001-000000009	1124173166	08/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	OVIEDO RODRIGUEZ STINLY AZUCENA:PARA ARRIENDO JPDA LOS RIOS DE 01 A 05-19, S- MEMDS JNDA-DADM-19-0550-M, CERT. DEFUNC, ADENDA CONTRATO 36, CONTRATO, FACTURA 9, 031-19-JPDA LOS RIOS, 027-JPDA-LR, DADM-19-0459-M, 03-065-JNDA-DAJ-19, AUTORIZ. JUDICIAL, JNDA-DF-19-0061-M, DADM-19-0084-M, CERT. 215	1,070.00	85.60

Página: 3 de 28
Fecha: 04/06/2019
Hora: 07:49:54
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
859	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000138	1122824291	15/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS, DE MAYO 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0580-M, FACTURA 138, 035-JPDAE-19, JNDA-DF-19-0040-M, CERT.22, JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO	458.00	36.64
867	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000342	1122933558	15/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE MAYO 19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0579-M, FACTURA 342, OF-0029-19-JPDA-MS, JNDA-DF-19-0042-M, CERT.21, JNDA-DADM-19-0067-M, CONTRATO MEMJNDA-DADM-19-0067-M,	300.00	24.00
909	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001043	1124592779	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, 04 Y 05-19 , S - MEM: JNDA-DADM-19-0625-M, FACT.1043, OF-22-05-19, INF.JNDA-DADM-19-62-M, CONTRATO ORIG.0026, JNDA-DADM-19-0514-M, JNDA-DF-19-0200-M, CERT.196, JNDA-DADM-19-0454-M, OF-10-04-19, OF-INM-SAB-19-0124, OF-023, OF-034	13,600.00	1,088.00
Total por Grupo:									21,432.00	1,714.56
Total General:									21,432.00	1,714.56

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.
794	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003253598	0105201901096859902 0001207200500325359 80325359812	01/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA BOLIVAR DEL 23-03 AL 22-04-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0553-M, MEM-025, FACTURA 3253598, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEM- JNDA-DADM-2019-0008-M	13.88	0.00
Total por Grupo:									13.88	0.00
Total General:									13.88	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003044151	2404201901096859902 0001204302900304415 11020523113	24/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA STO DOMINGO, DEL 20-03 AL 18-04-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0511-M, JNDA-JPDA-SANTO DOMINGO-2019-0062-M, FACTURA 003044151, CERT. 4, JNDA-DF-2019-0012-M, JNDA-DADM-19-0008	21.69	0.00
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA STO DOMINGO, DEL 20-03 AL 18-04-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0511-M, JNDA-JPDA-SANTO DOMINGO-2019-0062-M, FACTURA 003044151, CERT. 4, JNDA-DF-2019-0012-M, JNDA-DADM-19-0008	7.39	0.00
730	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000023887	0205201901099133185 900120010300002388 71234567815	02/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	ATIMASA S.A. PARA ABAST COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS JNDA, 1ER PAGO DEL CONTR D 04 A 12-19, SEGÚN: DADM-2019-0519-M, FACT. 23887, CONTRATO ORIG. CUADRO COMP. PROFORMAS: ATIMASA S.A., RUC, RUP, DISTRIFUEL, RUC, PROFORMAS: 758, RUC, JNDA-DADM-2019-0398-M, JNDA-DF-19-0169-M, CERT. 169, DADM-19-0023-O,	196.43	0.00
731	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 19-03 AL 18-04-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0520-M, FACTURA 1581841, MEM-JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0029-M, CORREO, CERT. 4, MEM-JNDA-DF-19-0012-M, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M	6.29	0.00
731	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001581841	0105201901189000143 9001200200500158184 10158184118	01/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 19-03 AL 18-04-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0520-M, FACTURA 1581841, MEM-JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0029-M, CORREO, CERT. 4, MEM-JNDA-DF-19-0012-M, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M	8.97	0.00
740	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001354573	0105201901189000143 9001200900300135457 30135457317	01/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO, DEL 18-03 AL 17-04-2019, SEGÚN JNDA-DADM-19-0526-M, JNDA-JPDA-NAPO-19-0035-M, FACTURA 001354573, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	5.17	0.00
793	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000320129	0105201901026002044 0001200101000032012 90032012916	01/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE JPDA GUARANDA DEL MES ABRIL-19, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-19-0552 -M, MEM-025, FACT. 320129, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	4.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
799	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000542	0605201901131036939 0001200101300000054 20005369318	06/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PARA ABAST. COMBUST. VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-1458 JPDA DE MANABÍ DE ABRIL DEL 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0545-M, JNDA-JPDA-M-19-0106-M, 03 COMP. PAGO ORIG. FACT. 542, ORDEN COMBS, CONTROL SALID. VEHI, CERT. 78, JNDA-DADM-19-115, MEMORANDO JNDA-DADM-2019-0115-M,	89.29	0.00
819	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002361	1123953470	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA ALÍCUOTAS MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0560-M, 041-JPDACH-19, FACTURA 2361, CERT. 158, JNDA-DF-19-0131-M, JNDA-DADM-19-0285-M, OF. 01-03-19, JNDA-DADM-19-0213-M, RUC,	23.50	0.00
826	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000000921	0705201901059172344 8001200105100000092 11234567811	07/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABAST. COMB. VEHÍCULO PLACA PEI-4749 JPDA COTOPAXI, ABRIL-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0555-M, 93-JPDAC-19, FACT. 921, REPOR CONS CRÉDITO, 03 COMPROB PAGO, ORD. ABAST. 5 AL 7, CONTROL VEHIC, JNDA-DF-19-0074, CERT.73, JNDA-DADM-19-113-M, CONT	58.39	0.00
840	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013065510	2904201901019000380 9001200100301306551 00032733115	29/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY, DEL 29-03 AL 29-04-19, SEGÚN MEM: 035-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS:013065511, 013065510, JNDA-DF-19-0012-M, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M,	9.08	0.00
840	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013065511	2904201901019000380 9001200100301306551 10032733110	29/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY, DEL 29-03 AL 29-04-19, SEGÚN MEM: 035-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS:013065511, 013065510, JNDA-DF-19-0012-M, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M,	5.39	0.00
840	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	29/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY, DEL 29-03 AL 29-04-19, SEGÚN MEM: 035-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS:013065511, 013065510, JNDA-DF-19-0012-M, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M,	4.19	0.00
840	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	29/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY, DEL 29-03 AL 29-04-19, SEGÚN MEM: 035-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS:013065511, 013065510, JNDA-DF-19-0012-M, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M,	6.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
842	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000769	1124178893	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A. PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459 DE LA JPDA DEL CAÑAR, POR EL PERÍODO DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, SE ANEXA: MEMO-No.JNDA-DADM-19-0584-M, FACTURA NO. 769 , BITACORAS, ORDENES DE VENTA.	214.38	0.00
863	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011893763	0705201901096859902 07/05/2019 0001214899901189376 30032733119	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA GUAYAS, DEL 06-04-19 AL 06-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0581-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0062-M, FACTURAS:011902050, 011893763, JNDA-DF-19-0012-M,JNDA-DADM-2019-0008-M	66.00	0.00
863	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011902050	0705201901096859902 07/05/2019 0001214899901190205 00032733115	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA GUAYAS, DEL 06-04-19 AL 06-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0581-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0062-M, FACTURAS:011902050, 011893763, JNDA-DF-19-0012-M,JNDA-DADM-2019-0008-M	95.28	0.00
865	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-009583226	1124526310	09/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ESMERALDAS, DEL 05-04 AL 06-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0578-M, FACTURA 009583226, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DADM-2019-0012-M	28.05	0.00
865	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ESMERALDAS, DEL 05-04 AL 06-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0578-M, FACTURA 009583226, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DADM-2019-0012-M	7.92	0.00
871	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000200699	0905201901096859902 09/05/2019 0001209399900020069 90020007116	09/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA, DEL 02-04 AL 03-05-2019, SEGUN MEM-JNDA-DADM-19-0597-M, 05-278-JPDA-PRES-19, FACTURA 200699, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	90.56	0.00
871	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA, DEL 02-04 AL 03-05-2019, SEGUN MEM-JNDA-DADM-19-0597-M, 05-278-JPDA-PRES-19, FACTURA 200699, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	145.32	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
873	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021263172	1124562777	10/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE MANABÍ DEL 31-03 AL 30-04-19, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-19-0596-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0113-M, FACTURA 021263172, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M, CERT.4,	165.23	0.00
873	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE MANABÍ DEL 31-03 AL 30-04-19, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-19-0596-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0113-M, FACTURA 021263172, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M, CERT.4,	24.65	0.00
875	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001622013	1505201901106003130 0001200100300162201 300000000518	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO AGUA POTABLE JPDA IMBABURA, DEL 10-04 AL 13-05-19, SEGÚN MEMORANDO NO.JNDA-DADM-19-0598-M, OF.008-JPDAl-19, FACTURA 1622013, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	41.04	0.00
891	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021299754	1124562777	11/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA JIPIJAPA DEL 19-03 AL 19-04-19, S- JNDA-DADM-19-0603-M, JNDA-DADM-2019-0008-M, OF.JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0011-O, FACTURA 021299754, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	6.11	0.00
891	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA JIPIJAPA DEL 19-03 AL 19-04-19, S- JNDA-DADM-19-0603-M, JNDA-DADM-2019-0008-M, OF.JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0011-O, FACTURA 021299754, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	3.00	0.00
897	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 08-04 AL 07-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0612-M, 036-05-19-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 275491, 275348, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	8.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
897	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000275348	0905201901096859902 0001207000100027534 81053753013	09/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 08-04 AL 07-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0612-M, 036-05-19-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 275491, 275348, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	11.76	0.00
897	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000275491	0905201901096859902 0001207000100027549 11100208515	09/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 08-04 AL 07-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0612-M, 036-05-19-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 275491, 275348, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	21.74	0.00
897	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	09/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 08-04 AL 07-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0612-M, 036-05-19-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 275491, 275348, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	7.13	0.00
899	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000492448	1205201901096859902 0001203300200049244 81683166315	12/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-04 AL 01-05-19, SESUN MEM-JNDA-DADM-19-0610-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-067, FACTURA 492448, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	225.05	0.00
899	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	12/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-04 AL 01-05-19, SESUN MEM-JNDA-DADM-19-0610-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-067, FACTURA 492448, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	60.00	0.00
901	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE LOS RIOS DEL 12-04 AL 13-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19--0611-M, 037-19-JPDA-LR, FACTURA 875501, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	9.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
901	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000875501	1605201901096859902 0001205700100087550 11110510511	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE LOS RIOS DEL 12-04 AL 13-05-19, SEGUN MEM- JNDA-DADM-19--0611-M, 037-19-JPDA-LR, FACTURA 875501, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	52.87	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016492940	0105201901176815256 0001213788801649294 01649294016	01/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	516.00	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016477479	0105201901176815256 0001213788801647747 91647747911	01/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	24.94	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120983476	0305201901176815256 0001200177712098347 60305201911	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	7.15	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120982086	0305201901176815256 0001200177712098208 60305201913	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	7.13	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120982085	0305201901176815256 0001200177712098208 50305201918	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	7.13	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120971377	0305201901176815256 0001200177712097137 70305201911	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	539.72	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120953964	0305201901176815256 0001200177712095396 40305201912	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	210.00	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120953963	0305201901176815256 0001200177712095396 30305201917	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	1,110.00	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120953962	0305201901176815256 0001200177712095396 20305201911	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	11,035.25	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120977360	0305201901176815256 0001200177712097736 00305201916	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	25.53	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023904315	2205201901179005388 1001200199902390431 50032733112	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0632-M, FACTURAS 023904315, 023903712, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	278.69	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999 22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0632-M, FACTURAS 023904315, 023903712, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	50.75	0.00

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

Página: 11 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0632-M, FACTURAS 023904315, 023903712, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	17.67	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023903712	2205201901179005388 1001200199902390371 20032733112	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0632-M, FACTURAS 023904315, 023903712, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	96.95	0.00
914	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023902387	2305201901179005388 1001200199902390238 70032733113	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0631-M, FACTURA 023902387, CERT. 4, JNDA-DF-2019-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	11.43	0.00
914	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0631-M, FACTURA 023902387, CERT. 4, JNDA-DF-2019-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	2.10	0.00
916	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005655570	1124526310	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA, DEL 17-04 AL 16-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0641-M, MEM-No JPDA-ORELLANA-2019-0040-M, FACTUR 115-001005655570, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	59.79	0.00
Total por Grupo:									15,729.78	0.00
Total General:									15,729.78	0.00

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

Página: 12 de 28
Fecha: 04/06/2019
Hora: 07:49:54
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
752	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000266	1123640775	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA EL SERV PARQUEADERO VEHICULO PLACAS PEI-4742 DE JPDA DEL GUAYAS, DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2019-0531-M, FACTURA 266, JNDA-JPDA-GUAYS-19-0058, JNDA-DF-19-0072-M, CERT.71, JNDA-DADM-19-0112-M, COPIA CONTRATO	80.00	1.60
881	0102937000001	CAJAMARCA AVILA SAMUEL DARWIN	001-001-000000430	1505201901010293700 0001200100100000043 01234567812	15/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	CAJAMARCA AVILA SAMUEL DARWIN: PARA CONTRATAC SERV. FACTURAC DE 01-04 AL 31-03-2020, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2019-0599-I, JNDA-DTI-19-0096-M, FACTURA430, INF. TÉCNICO, CERT. GARANTIA TEC, CONTRATO0035, CUADRO COMP., PROF: SAM, ZABYCA, EXSOFT, RUC, RUP, JNDA-DF-19-0203-M, CERT.26, JNDA-DADM-19 -043-I	2,562.50	51.25
885	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000015	1124350944	14/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PARA CONTRATA SERV PARQUEAD VEHIC PEI-4749 JPDA COTOPAXI, de 02 a 04-19, S MEMO-JNDA-DADM-2019-0601-M, 105-JPDAC-19, FACT. 15, CONTRATO 024 ORIG, JNDA-DADM-19-0018, JNDA-DF-19-0116-M, JNDA-DADM-19-0224-M, JEOP, RUC, RUP, PROF: IMACEL, PARQUEADERO JS, JEOP.	133.92	2.68
Total por Grupo:									2,776.42	55.53
Total General:									2,776.42	55.53

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
745	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001815	1124054506	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ARAUZ DAZA GALO MARCELO: PARA MANTMT IMPRES ZEBRA ZXP SERIE 7 UN-CALIFIC, S-MEMORANDO:JNDA-DADM-19-0530-M, FACT. 1815, INF. TÉC.DTI-19-0082-M, DTI-19-0081-M, DAM-19-0022, DF-0146-19,DAD DTI-19-0046-M, CCOM 03 PROF. ORIG. INF. TÉC. MAQ. Y SERV., DADM-19-0251-M,02-059-JNDA-DT-19, DT-031- DADM-0337,	140.00	2.80

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

Página: 13 de 28
Fecha: 04/06/2019
Hora: 07:49:54
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
924	1001898673001	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO	001-001-000001856	1124621987	27/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO PAGO MANOI DE OBRA DEL VEHICULO PLACAS UEI-1282 JPDA TUNGURAHUA, SEGÚN MEM:JNDA-DADM-2019-0624-M, FACT.1856, 231-JPDAT-CHJ-19, ORD. TRABAJO, CERTIFICADO A SATISFACCIÓN, JNDA-DF-19-0165-M, CERT. 163, JNDA-DADM-19-0058-M, COMP. ING. 334, ACTA ENT. RECE	171.00	3.42
Total por Grupo:									311.00	6.22
Total General:									311.00	6.22

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.
749	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001817	1124054506	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ARAUZ DAZA GALO MARCELO: PARA ADQ. REPUEST IMPRES ZEBRA ZXP SERIE 7 UN-CALIFIC, S-MEM:DADM-19-0530-M, FACT. 1815, INF. TÉC.DTI-19-0082-M, DTI-19-0081-M, DAM-19-0022, DF-0146-19,DAD DTI-19-0046-M, CCOM 03 PROF. ORIG. INF. TÉC. MAQ. Y SERV. DADM-19-0251-M,02-059-JNDA-DT-19, DT-031-DADM-0337, CUR.743	85.00	0.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
851	1707034003001	VILLALVA MOLINA JAVIER GILBERTO	002-001-000001101	1124459158	09/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	VILLALVA MOLINA JAVIER GILBERTO: PARA ADQ BATERIA COMPU PORTATIL DELL TIPO 268x5, PARA DIREC JURID, S- MEM- JNDA-DADM-19-0463-M, CUA. COMP. 03 PROF.: DVS, MÁQ & SERV, ING. DE SISTEMAS, RUC, RUP, DADM-19-0576-M, FACT. 1101, JNDA-05-167-DAJ-19, COMP. ING.3, ACTA ENT. DF-19-018, CER. 182, DADM-0463-	95.00	0.95
Total por Grupo:									180.00	1.80
Total General:									180.00	1.80

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.
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003044151	2404201901096859902 0001204302900304415 11020523113	24/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA STO DOMINGO, DEL 20-03 AL 18-04-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-2019-0511-M, JNDA-JPDA-SANTO DOMINGO-2019-0062-M, FACTURA 003044151, CERT. 4, JNDA-DF-2019-0012-M, JNDA-DADM-19-0008	0.00	0.00
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA STO DOMINGO, DEL 20-03 AL 18-04-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-2019-0511-M, JNDA-JPDA-SANTO DOMINGO-2019-0062-M, FACTURA 003044151, CERT. 4, JNDA-DF-2019-0012-M, JNDA-DADM-19-0008	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
731	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001581841	0105201901189000143 9001200200500158184 10158184118	01/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 19-03 AL 18-04-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0520-M, FACTURA 1581841, MEM-JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0029-M, CORREO, CERT. 4, MEM-JNDA-DF-19-0012-M, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M	0.00	0.00
731	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 19-03 AL 18-04-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0520-M, FACTURA 1581841, MEM-JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0029-M, CORREO, CERT. 4, MEM-JNDA-DF-19-0012-M, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M	0.00	0.00
740	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001354573	0105201901189000143 9001200900300135457 30135457317	01/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO, DEL 18-03 AL 17-04-2019, SEGÚN JNDA-DADM-19-0526-M, JNDA-JPDA-NAPO-19-0035-M, FACTURA 001354573, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
745	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001815	1124054506	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ARAUZ DAZA GALO MARCELO: PARA MANTMT IMPRES ZEBRA ZXP SERIE 7 UN-CALIFIC, S- MEMORANDO:JNDA-DADM-19-0530-M, FACT. 1815, INF. TÉC.DTI-19-0082-M, DTI-19-0081-M, DAM-19-0022, DF-0146-19,DAD DTI-19-0046-M, CCOM 03 PROF. ORIG. INF. TÉC. MAQ. Y SERV., DADM-19-0251-M,02-059-JNDA-DT-19, DT-031- DADM-0337,	0.00	0.00
793	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000320129	0105201901026002044 0001200101000032012 90032012916	01/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE JPDA GUARANDA DEL MES ABRIL-19, SEGÚN MEM.JNDA-DADM-19-0552 -M, MEM-025, FACT. 320129, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	0.00	0.00
794	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003253598	0105201901096859902 0001207200500325359 80325359812	01/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA BOLIVAR DEL 23-03 AL 22-04-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0553-M, MEM-025, FACTURA 3253598, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEM- JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
819	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002361	1123953470	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA ALÍCUOTAS MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0560-M, 041-JPDACH-19, FACTURA 2361, CERT. 158, JNDA-DF-19-0131-M, JNDA-DADM-19-0285-M, OF. 01-03-19, JNDA-DADM-19-0213-M, RUC,	0.00	0.00

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

Página: 16 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
840	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013065510	2904201901019000380 9001200100301306551 00032733115	29/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY, DEL 29-03 AL 29-04-19, SEGÚN MEM: 035-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS:013065511, 013065510, JNDA-DF-19-0012-M, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00
840	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013065511	2904201901019000380 9001200100301306551 10032733110	29/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY, DEL 29-03 AL 29-04-19, SEGÚN MEM: 035-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS:013065511, 013065510, JNDA-DF-19-0012-M, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00
840	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	99999999999	29/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY, DEL 29-03 AL 29-04-19, SEGÚN MEM: 035-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS:013065511, 013065510, JNDA-DF-19-0012-M, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00
840	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	99999999999	29/04/2019	14/05/2019	14/05/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY, DEL 29-03 AL 29-04-19, SEGÚN MEM: 035-JPDA-A-LRM-19, FACTURAS:013065511, 013065510, JNDA-DF-19-0012-M, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00
863	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011893763	0705201901096859902 0001214899901189376 30032733119	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA GUAYAS, DEL 06-04-19 AL 06-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0581-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0062-M, FACTURAS:011902050, 011893763, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
863	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-011902050	0705201901096859902 0001214899901190205 00032733115	07/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JJPDA GUAYAS, DEL 06-04-19 AL 06-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0581-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0062-M, FACTURAS:011902050, 011893763, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
865	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-009583226	1124526310	09/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ESMERALDAS, DEL 05-04 AL 06-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0578-M, FACTURA 009583226, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DADM-2019-0012-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
865	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ESMERALDAS, DEL 05-04 AL 06-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0578-M, FACTURA 009583226, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DADM-2019-0012-M	0.00	0.00
871	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000200699	0905201901096859902 0001209399900020069 90020007116	09/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA, DEL 02-04 AL 03-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0597-M, 05-278-JPDA-PRES-19, FACTURA 200699, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
871	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA, DEL 02-04 AL 03-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0597-M, 05-278-JPDA-PRES-19, FACTURA 200699, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
873	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE MANABÍ DEL 31-03 AL 30-04-19, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-19-0596-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0113-M, FACTURA 021263172, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M, CERT.4,	0.00	0.00
873	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021263172	1124562777	10/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE MANABÍ DEL 31-03 AL 30-04-19, SEGÚN MEMORANDOS: JNDA-DADM-19-0596-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0113-M, FACTURA 021263172, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M, CERT.4,	0.00	0.00
875	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001622013	1505201901106003130 0001200100300162201 30000000518	15/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO AGUA POTABLE JPDA IMBABURA, DEL 10-04 AL 13-05-19, SEGÚN MEMORANDO NO.JNDA-DADM-19-0598-M, OF.008-JPDAI-19, FACTURA 1622013, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 18 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
891	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021299754	1124562777	11/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA JIPIJAPA DEL 19-03 AL 19-04-19, S- JNDA-DADM-19-0603-M, JNDA-DADM-2019-0008-M, OF.JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0011-O, FACTURA 021299754, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
891	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA JIPIJAPA DEL 19-03 AL 19-04-19, S- JNDA-DADM-19-0603-M, JNDA-DADM-2019-0008-M, OF.JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0011-O, FACTURA 021299754, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
897	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 08-04 AL 07-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0612-M, 036-05-19-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 275491, 275348, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
897	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 08-04 AL 07-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0612-M, 036-05-19-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 275491, 275348, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
897	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000275491	0905201901096859902 0001207000100027549 11100208515	09/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 08-04 AL 07-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0612-M, 036-05-19-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 275491, 275348, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
897	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000275348	0905201901096859902 0001207000100027534 81053753013	09/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 08-04 AL 07-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0612-M, 036-05-19-JCDA-MILAGRO, FACTURAS: 275491, 275348, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/06/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
899	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000492448	1205201901096859902 0001203300200049244 81683166315	12/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-04 AL 01-05-19, SESÚN MEM-JNDA-DADM-19-0610-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-067, FACTURA 492448, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
899	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-04 AL 01-05-19, SESÚN MEM-JNDA-DADM-19-0610-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-067, FACTURA 492448, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
901	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-000875501	1605201901096859902 0001205700100087550 11110510511	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE LOS RIOS DEL 12-04 AL 13-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19--0611-M, 037-19-JPDA-LR, FACTURA 875501, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
901	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE LOS RIOS DEL 12-04 AL 13-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19--0611-M, 037-19-JPDA-LR, FACTURA 875501, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023903712	2205201901179005388 1001200199902390371 20032733112	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0632-M, FACTURAS 023904315, 023903712, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023904315	2205201901179005388 1001200199902390431 50032733112	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0632-M, FACTURAS 023904315, 023903712, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0632-M, FACTURAS 023904315, 023903712, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00

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

Página: 20 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
913	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA MARISCAL FOCH, DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0632-M, FACTURAS 023904315, 023903712, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
914	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0631-M, FACTURA 023902387, CERT. 4, JNDA-DF-2019-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
914	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-023902387	2305201901179005388 1001200199902390238 70032733113	23/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA DEL 24-04 AL 22-05-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0631-M, FACTURA 023902387, CERT. 4, JNDA-DF-2019-0012-M, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
916	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005655570	1124526310	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA, DEL 17-04 AL 16-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0641-M, MEM-No JPDA-ORELLANA-2019-0040-M, FACTUR 115-001005655570, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
916	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA, DEL 17-04 AL 16-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0641-M, MEM-No JPDA-ORELLANA-2019-0040-M, FACTUR 115-001005655570, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 21 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
751	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001154	1124516658	02/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO; PARA ARRIENDO OF JCDA CHONE, DE 01 A 05-2019, S-MEM: DADM-19-0524-M, FACT.1154, 027-JCDACH, DADM-19-0473-M, CONTRATO ORIG, OF. INMOBILIAR-0124-19, 0034, DF-19-0059, CERT.50, DADM-19-0078-M, JNDA-DADM-19-0012-M, JNDA-DADM-18-1746-M, OF-JNDA-P-18-0085-O,	186.00	186.00
769	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000413	0205201901049000745 8001200100100000041 31234567811	02/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRIENDO OF. JPDA CARCHI DE MAYO 2019, SEGÚN MEM.-JNDA-DADM-2019-0536-M, FACTURA 413, OF-103-JPDAC, JNDA-DF-19-0039-M, JNDA-DADM-19-0059-M, CONTRATO, CERTIFIC. 19	42.00	42.00
780	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001711	1122741655	06/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	VERA BEDOYA NORMA; PARA ARRIENDO OF JPDA SUCUMBÍOS, de MAYO 2019, SEGÚN JNDA-DADM-19-0551-M, FACTURA 1711, MEM-064-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT.35, MEMO-JNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO	48.00	48.00
786	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001157	1124340454	06/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN; PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO DE MAYO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0539-M, FACTURA 1157, JNDA-JCDA-G-19-0007-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, MEM-JNDA-DADM-19-0079-M, CONTRATO	36.00	36.00
789	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000376	1124650788	06/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS; PARA ARRIENDO OF JCDA JIPIJAPA, MES MAYO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0537-M, FACTURA 376, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0010-O, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, MEMORANDO-JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO	47.28	47.28
795	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002767	1123460273	08/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN; PARA ARRENDO OF JPDA DEL ORO, MES MAYO-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0548-M, FACTURA 2767, OF-074-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045-M, CERT.31, MEM-JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO	47.40	47.40
797	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000483	1124162845	08/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY; PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE MAYO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0549-M, FACTURA 483, JNDA-JPDA-NAPO-19-0036-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT. 132, JNDA-DADM-2019-0291-M, CONTRATO	36.00	36.00

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

Página: 22 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
805	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001407	1124206073	09/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO OF JCDA LA TRONCAL, POR EL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO -JNDA-DADM-19-0547-M, FACTURA 1407, JNDA-JCDA-LA TRONCAL-19-0026-M, JNDA-DF-19-0057-M, CERT. 46, JNDA-DADM-19-0077-M, CONTRATO ARRIENDO	42.00	42.00
815	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003481	1123128701	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO DE LAS OF DONDE FUNCIONA LA JPDA ZAMORA CHINCHIPE, POR ABRIL Y MAYO-2019, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-0561-M, FACTURA 3481, 05-016-JPDA-ZCH-19, JNDA-DF-19-0046-M, CERT.33, JNDA-DADM-19-0072-M, CONTRATO	62.40	62.40
829	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001811	1124584129	09/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL MES DE MAYO-19, SEGÚN MEM:JNDA-DADM-19-0554-M, FACT.1811, JNDA-JPDA-SD-19-0072-M, JNDA-DF-19-0044-M, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070-M, CONTRATO	42.84	42.84
833	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000339	1122908895	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF JCDA DEL CARMEN, MAYO 2019, SEGÚN MEM: JNDA-DADM-19-0557-M, FACTURA 339, 12-05-JCDAEC-MCHZ-19, JNDA-DF-19-0056-M, CERT.42, JNDA-DADM-19-0075-M, CONTRATO	39.60	39.60
847	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001109	1124437096	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-582-M Y 05-273-JPDA SE-PRES-2019, FACTURA 1109, CERT. PRESUP. 27 Y 28, COPIA DE CONTRATO.	48.12	48.12
859	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000138	1122824291	15/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS, DE MAYO 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0580-M, FACTURA 138, 035-JPDAE-19, JNDA-DF-19-0040-M, CERT.22, JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO	54.96	54.96
867	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000342	1122933558	15/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE MAYO 19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0579-M, FACTURA 342, OF-0029-19-JPDA-MS, JNDA-DF-19-0042-M, CERT.21, JNDA-DADM-19-0067-M, CONTRATO MEMJNDA-DADM-19-0067-M,	36.00	36.00

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

Página: 23 de 28
Fecha: 04/06/2019
Hora: 07:49:54
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
909	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001043	1124592779	22/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, 04 Y 05-19 , S - MEM: JNDA-DADM-19-0625-M, FACT.1043, OF-22-05-19, INF.JNDA-DADM-19-62-M, CONTRATO ORIG.0026, JNDA-DADM-19-0514-M, JNDA-DF-19-0200-M, CERT.196, JNDA-DADM-19-0454-M, OF-10-04-19, OF-INM-SAB-19-0124, OF-023, OF-034	1,632.00	1,632.00
Total por Grupo:									2,400.60	2,400.60
Total General:									2,400.60	2,400.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
749	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001817	1124054506	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	ARAUZ DAZA GALO MARCELO: PARA ADQ. REPUEST IMPRES ZEBRA ZXP SERIE 7 UN-CALIFIC, S-MEM:DADM-19-0530-M, FACT. 1815, INF. TÉC.DTI-19-0082-M, DTI-19-0081-M, DAM-19-0022, DF-0146-19,DAD DTI-19-0046-M, CCOM 03 PROF. ORIG. INF. TÉC. MAQ. Y SERV. DADM-19-0251-M,02-059-JNDA-DT-19, DT-031-DADM-0337, CUR.743	10.20	3.06

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

Página: 24 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
851	1707034003001	VILLALVA MOLINA JAVIER GILBERTO	002-001-000001101	1124459158	09/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	VILLALVA MOLINA JAVIER GILBERTO: PARA ADQ BATERIA COMPU PORTATIL DELL TIPO 268x5, PARA DIREC JURID, S- MEM- JNDA-DADM-19-0463-M, CUA. COMP. 03 PROF.: DVS, MÁQ & SERV, ING. DE SISTEMAS, RUC, RUP, DADM-19-0576-M, FACT. 1101, JNDA-05-167-DAJ-19, COMP. ING.3, ACTA ENT. DF-19-018, CER. 182, DADM-0463-	11.40	3.42
Total por Grupo:									21.60	6.48
Total General:									21.60	6.48

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.
752	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000266	1123640775	06/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA EL SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 DE JPDA DEL GUAYAS, DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2019-0531-M, FACTURA 266, JNDA-JPDA-GUAYS-19-0058, JNDA-DF-19-0072-M, CERT.71, JNDA-DADM-19-0112-M, COPIA CONTRATO	9.60	6.72
773	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006359	1123516912	06/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO JCDA MILAGRO, MES MAYO 2019, SEGÚN MEM. JNDA-DADM-19-0538-M, FACTURA 6359, 0030-05-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054-M, CERT. 40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO	42.84	29.99
852	1201141833001	OVIEDO RODRIGUEZ STINLY AZUCENA	003-001-000000009	1124173166	08/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	OVIEDO RODRIGUEZ STINLY AZUCENA:PARA ARRIENDO JPDA LOS RIOS DE 01 A 05-19, S- MEMDS JNDA-DADM-19-0550-M, CERT. DEFUNC, ADENDA CONTRATO 36, CONTRATO, FACTURA 9, 031-19-JPDA LOS RIOS, 027-JPDA-LR, DADM-19-0459-M, 03-065-JNDA-DAJ-19, AUTORIZ. JUDICIAL, JNDA-DF-19-0061-M, DADM-19-0084-M, CERT. 215	128.40	89.88

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

Página: 25 de 28
 Fecha: 04/06/2019
 Hora: 07:49:54
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
881	0102937000001	CAJAMARCA AVILA SAMUEL DARWIN	001-001-000000430	1505201901010293700 0001200100100000043 01234567812	15/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	CAJAMARCA AVILA SAMUEL DARWIN: PARA CONTRATAC SERV. FACTURAC DE 01-04 AL 31-03-2020, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2019-0599-I, JNDA-DTI-19-0096-M, FACTURA430, INF. TÉCNICO, CERT. GARANTIA TEC, CONTRATO0035, CUADRO COMP., PROF: SAM, ZABYCA, EXSOFT, RUC, RUP, JNDA-DF-19-0203-M, CERT.26, JNDA-DADM-19 -043-I	307.50	215.25
885	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000015	1124350944	14/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PARA CONTRATA SERV PARQUEAD VEHÍC PEI-4749 JPDA COTOPAXI, de 02 a 04-19, S MEMO-JNDA-DADM-2019-0601-M, 105-JPDAC-19, FACT. 15, CONTRATO 024 ORIG, JNDA-DADM-19-0018, JNDA-DF-19-0116-M, JNDA-DADM-19-0224-M, JECC, RUC, RUP, PROF: IMACEL, PARQUEADERO JS, JECC.	16.07	11.25
924	1001898673001	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO	001-001-000001856	1124621987	27/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO PAGO MANOI DE OBRA DEL VEHÍCULO PLACAS UEI-1282 JPDA TUNGURAHUA, SEGÚN MEM:JNDA-DADM-2019-0624-M, FACT.1856, 231-JPDAT-CHJ-19, ORD. TRABAJO, CERTIFICADO A SATISFACCIÓN, JNDA-DF-19-0165-M, CERT. 163, JNDA-DADM-19-0058-M, COMP. ING. 334, ACTA ENT. RECE	20.52	14.36
Total por Grupo:									524.93	367.45
Total General:									524.93	367.45

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.
730	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000023887	0205201901099133185 9001200103000002388 71234567815	02/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	ATIMASA S.A. PARA ABAST COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS JNDA, 1ER PAGO DEL CONTR D 04 A 12-19. SEGÚN: DADM-2019-0519-M, FACT. 23887, CONTRATO ORIG. CUADRO COMP. PROFORMAS: ATIMASA S.A., RUC, RUP, DISTRIFUEL, RUC, PROFORMAS: 758, RUC, JNDA-DADM-2019-0398-M, JNDA-DF-19-0169-M, CERT. 169, DADM-19-0023-O,	23.57	0.00

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

Página: 26 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
799	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000542	0605201901131036939 0001200101300000054 20005369318	06/05/2019	10/05/2019	13/05/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PARA ABAST COMBUST VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PLACAS PEI-1458 JPDA DE MANABÍ DE ABRIL DEL 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0545-M, JNDA-JPDA-M-19-0106-M, 03 COMP. PAGO ORIG. FACT. 542, ORDEN COMBS, CONTROL SALID. VEHI, CERT. 78, JNDA-DADM-19-115, MEMORANDO JNDA-DADM-2019-0115-M,	10.71	0.00
826	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000000921	0705201901059172344 8001200105100000092 11234567811	07/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABAST. COMB. VEHÍCULO PLACA PEI-4749 JPDA COTOPAXI, ABRIL-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0555-M, 93-JPDAC-19, FACT. 921, REPOR CONS CRÉDITO, 03 COMPROB PAGO, ORD. ABAST. 5 AL 7, CONTROL VEHIC, JNDA-DF-19-0074, CERT.73, JNDA-DADM-19-113-M, CONT	7.01	0.00
842	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000769	1124178893	09/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A. PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459 DE LA JPDA DEL CAÑAR, POR EL PERÍODO DE FEBRERO A ABRIL DE 2019, SE ANEXA: MEMO-No.JNDA-DADM-19-0584-M, FACTURA NO. 769, BITACORAS, ORDENES DE VENTA.	25.73	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120971377	0305201901176815256 0001200177712097137 70305201911	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	64.77	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120953964	0305201901176815256 0001200177712095396 40305201912	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	25.20	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120953963	0305201901176815256 0001200177712095396 30305201917	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	133.20	0.00

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

Página: 27 de 28

Fecha: 04/06/2019

Hora: 07:49:54

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: MAYO

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.
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120953962	0305201901176815256 0001200177712095396 20305201911	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155,JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	1,324.23	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120977360	0305201901176815256 0001200177712097736 00305201916	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155,JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	3.06	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016492940	0105201901176815256 0001213788801649294 01649294016	01/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155,JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	61.92	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016477479	0105201901176815256 0001213788801647747 91647747911	01/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155,JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	2.99	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120983476	0305201901176815256 0001200177712098347 60305201911	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155,JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	0.86	0.00
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120982086	0305201901176815256 0001200177712098208 60305201913	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155,JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	0.86	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MAYO

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.
903	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-120982085	0305201901176815256 0001200177712098208 50305201918	03/05/2019	23/05/2019	27/05/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: SERV TELEF FIJA E INTERN MOVIL NIVEL NAC, 04-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-0616-M, FACTS: 120953962, 120977360, 120983476, 120982085, 120982086, 120953964, 120971377, 120953963, 016477477479, 016492940, JNDA-DF-19-0155,JNDA-DADM-2019-0346-M, CERT.157	0.86	0.00
Total por Grupo:									1,684.97	0.00
Total General:									1,684.97	0.00