

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

Página: 1 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
952	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001164	1124340454	04/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, JUNIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0672-M, FACTURA 1164, JNDA-JCDA-G-19-0009-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JND-DADM-19-0079-M, CONTRATO	300.00	24.00
982	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006372	1123516912	05/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OF JCDA MILAGRO DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0697-M, FACTURA 6372, 0037-05-2019-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054-M, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO,	357.00	28.56
987	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002792	1124708781	06/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO OF JPDA DEL ORO, JUNIO- 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0699-M, FACTURA 2792, OF-087-JPDAO-19, JNDA-DF-19-0045-M, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO,	395.00	31.60
995	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001156	1124516658	07/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO OF JCDA CHONE, DE JUNIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-696-M, FACTURA 4456, 033-05-JCDACH-19, JNDA-DF-19-59-M, CERT.50, JNDA-DADM-19-78-M, CONTRATO	310.00	24.80
1004	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001758	1124789004	10/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OFI JPDA SUCUMBIÓS, JUNIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0702-M, FACTURA 1758, 076-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT.35, JNDAJNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO	400.00	32.00
1007	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000485	1124162845	07/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRIENDO OF JPDA NAPO JUNIO-2019, SEGÚN MEM-DADM-19-0700-M, FACTURA 485, JNDA-JPDA-NAPO-19-0042-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M, CONTRATO	300.00	24.00
1013	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001044	1124592779	06/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	PALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: ARRIENDO OFICINAS JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH, DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0698-M, FACTURA 1044, JNDA-DADM-19-67-M, OF.06-06-19, JNDA-DF-19-0200-M, CERT.196, JNDA-DADM-19-0454-M, CONTRATO, JNDA-DADM-19-051-M,	6,800.00	544.00

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

Página: 2 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1027	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001115	1124437096	10/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO OF JPDA SANTA ELENA, JUNIO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0715-M, FACTURA 1115, 12-JPDA-SE-SEC-2019, JNDA-DF-19-0043-M, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069-M, CONTRATO,	401.00	32.08
1035	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000381	1124909716	12/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	PZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0722-M, FACTURA 381, JNDA-MS-19-0027-M, JNDA-DF-19-0042-M, CERT.21, CONTRATO-JNDA-DADM-19-0067-M,	300.00	24.00
1038	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000379	1124650788	13/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JCDA JIPIJAPA, DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0721-M, FACTURA 379, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0014-O, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO 0011	394.00	31.52
1042	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001413	1124206073	14/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO OF JCDA TRONCAL, DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0719-M, FACTURA 1413, JNDA-JCDA-LA TRONCAL-19-0034-M, JNDA-DF-19-0057-M, CERT. 46, JNDA-DADM-19-0077-M, CONTRATO	350.00	28.00
1046	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003490	1123128701	17/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OF JPDA ZAMORA CHINCHIPE, DE JUNIO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0720-M, FACTURA 3490, 06-023-JPDA-ZCH-19, JNDA-DF-19-0046-M, CERT.33, JNDA-DADM-19-0072-M, CONTRATO 0008	260.00	20.80
1062	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000201	1124801666	19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS, DE JUNIO- 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0733-M, FACTURA 201, 040-JPDAE-19, JNDA-DF-19-0040-M, CERT.22, JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO,	458.00	36.64
1104	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000792	1123463154	20/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: ARRIENDO JPDA GALÁPAGOS MAYO Y JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0761-M, FACT. 792, 02-JPDAG-19, 004-JPDAG-S.A.C.A.19, CONTRATO ORIGINAL, 013-JPDAG-SACA-19, JNDA-DADM-19-0517-M, JNDA-DF-19-0208-M, CERT.210, JNDA-DA-19-46-M, OF-001, COP.PAC, INMOB-0124, OF-JNDA-P-23, OF1746,O	1,930.00	154.40

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

Página: 3 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1105	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002124	1123328659	24/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF.GUAYAS MAYO Y JUNIO-19,SEGÚN MEM-DADM-19-0760-M, FACT.2124, JNDA-JPDA-GUAYAS-64, 194-JNDAG-19, CONTRATO ORIG.33, JNDA-DF-19-0199-M, CERT.191,JNDA-DADM-2019-0481-M, 142-JPDA-G, COPIA PAC, OF.-INMOB-2019-0124-O, 2019-0034-O, JNDA-DADM-18-1746-M, JNDA-P-18-0085-O, OF. 023	2,090.00	167.20
Total por Grupo:									15,045.00	1,203.60
Total General:									15,045.00	1,203.60

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

332B Compra de 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.
947	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013492804	3005201901019000380 9001200100301349280 40032733115	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-04 AL 29-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-676-M, 042-JPDA-ALRM-19, FACTURAS: 013492804, 013492803, JNDA-DF-19-0012-M, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	8.91	0.00
Total por Grupo:									8.91	0.00
Total General:									8.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 25

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/07/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
930	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-004884275	2305201901109005172 1001200199900488427 50502123019	23/05/2019	03/06/2019	04/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA, DEL 22-04 AL 22-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-0647-M, OFC009-JPDAI-19, FACTURA 001-999004884275, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	26.18	0.00
930	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/05/2019	03/06/2019	04/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA, DEL 22-04 AL 22-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-0647-M, OFC009-JPDAI-19, FACTURA 001-999004884275, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	1.97	0.00
933	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003281828	2405201901096859902 0001204302900328182 81020523117	24/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL 18-04 AL 20-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0663-M, JNDA-JPDA-SD-19-0080-M, FACTURA 3281828, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	38.76	0.00
933	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL 18-04 AL 20-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0663-M, JNDA-JPDA-SD-19-0080-M, FACTURA 3281828, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	8.43	0.00
947	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-04 AL 29-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-676-M, 042-JPDA-ALRM-19, FACTURAS: 013492804, 013492803, JNDA-DF-19-0012-M, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	5.54	0.00
947	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013492803	3005201901019000380 9001200100301349280 30032733111	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-04 AL 29-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-676-M, 042-JPDA-ALRM-19, FACTURAS: 013492804, 013492803, JNDA-DF-19-0012-M, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	2.91	0.00
947	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-04 AL 29-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-676-M, 042-JPDA-ALRM-19, FACTURAS: 013492804, 013492803, JNDA-DF-19-0012-M, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	2.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
959	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000564	0406201901131036939 0001200101300000056 40006714415	04/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PARA ABASTECIMIENTO COMBUST VEHÍCULO PLACA PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABÍ, DE MAYO-19, SEGÚN MEM JNDA-DADM-19-0682-M, JNDA-JPDA-M-19-0128-M, FACTURA 564, 03 COMP. PAGO, 03 ORDEN COMBUST, 03 AUTORIZAC. CONTROL SAL-VEHI, JNDA-DF-19-0076, CERT.78, -JNDA-DADM-2019-0115-M, CONTRA	89.29	0.00
964	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000790	1124178893	03/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A. PARA ABASTEC COMBUST VEHÍCULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, DE 04 Y 05-19, S-MEM-JNDA-DADM-19-066-I-M, 099-JPDAC-19, FACT. 790, 03 ORD. VTA, 03 COMPROBANTES ORIG, CONTROL SALIDA VEHÍ, JNDA-DF-19-0083-M, CERT.87, JND-DADM-0126, CONTRATO	66.66	0.00
967	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001614237	0206201901189000143 9001200200500161423 70161423716	02/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 28-04 AL 28-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0692-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0038-M, FACTURA 1614237, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M	7.65	0.00
967	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	02/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 28-04 AL 28-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0692-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0038-M, FACTURA 1614237, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M	6.19	0.00
972	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000002334	1124612984	04/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	PQUIROZ PAREDES NERY HERMINIO: PARA SERV MANTTO VEHÍC PLACAS PEI-1458 JPDA MANABÍ, S-MEM-JNDA-DADM-19-681-M, FACT.2334, JNDA-JPDA-M-19-129, ORD. TRAB. 001, CERT. TRAB. SATISFAC, JNDA-JPDA-M-19-109, MEM-001, CONTRATO, DADM-19-457-M, DADM-19-24, DF-19-167, CERT.167, DADM-19-397-M, 3 PROFORMAS	370.00	0.00
992	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002383	1123953470	07/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA ALÍCUOTAS MANTTO EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO DE MAYO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0705-M, FACTURA 2383, 059-JPDACH-19, CERT.158, JNDA-DF-19-0131-M, JNDA-DADM-19-0285-M, 022-JPDACH, OF-01-03-19, JNDA-DADM-19-213-M, 018-JPDACH-19	23.50	0.00
1010	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003319562	0106201901096859902 0001207200500331956 20331956217	01/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA BOLIVAR DEL 22-04 AL 22-05-19, MEM- JNDA-DADM-19-0706-M, MEM-035, FACTURA 3319562, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	13.03	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 25

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/07/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1011	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000327831	0106201901026002044 0001200101000032783 10032783114	01/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLIVAR DEL MES DE MAYO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0707-M, MEM-035, FACTURA 327831, CERT. 175, JNDA-DADM-19-0441-M, JNDA-DF-19-0178-M	4.30	0.00
1025	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000209843	0506201901096859902 0001209399900020984 30021006011	05/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA, DEL 05-06 AL 22-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0713-M, 06-262--JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 209843, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	98.25	0.00
1025	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA, DEL 05-06 AL 22-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0713-M, 06-262--JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 209843, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	5.54	0.00
1055	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001070	1306201901059172344 8001200105100000107 01234567816	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., PAGO COMBUSTIBLE VEHÍCULO SUZUKI SZ DE LA JPDA DE COTOPAXI, SOLICITADO CON MEMORANDO NO-JNDA-DADM-2019-0732-M, MEMORANDO NO.0125-JPDAC-2019, FACTURA No.	87.99	0.00
1067	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021554022	1124562777	15/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30-04 AL 30-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0738-M, JNDA-JPDA-M-19-0138-M, FACTURA 021554022, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	152.32	0.00
1067	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	15/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30-04 AL 30-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0738-M, JNDA-JPDA-M-19-0138-M, FACTURA 021554022, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	23.18	0.00
1069	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 07-05 AL 07-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0737-M, 041-06-19-JCDA-M, FACTURAS: 070-001-000291102, 070-001-000291245, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	8.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 25

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/07/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1069	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000291102	1106201901096859902 0001207000100029110 21053753010	11/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 07-05 AL 07-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0737-M, 041-06-19-JCDA-M, FACTURAS: 070-001-000291102, 070-001-000291245, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	12.04	0.00
1069	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000291245	1106201901096859902 0001207000100029124 51100208512	11/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 07-05 AL 07-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0737-M, 041-06-19-JCDA-M, FACTURAS: 070-001-000291102, 070-001-000291245, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	21.96	0.00
1069	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 07-05 AL 07-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0737-M, 041-06-19-JCDA-M, FACTURAS: 070-001-000291102, 070-001-000291245, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	7.21	0.00
1071	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001659431	1306201901106003130 0001200100300165943 100000000517	13/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA JPDA IMBABURA DEL 13-05 AL 11-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0741-M, OF-0010-JPDAI-19, FACTURA 1659431, CERT.175, JNDA-DADM-19-0441-M, JNDA-DF-19-0178-M	24.81	0.00
1073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000508230	1406201901096859902 0001203300200050823 01683166315	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-05 AL 01-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0740-M, OF-JCDAM-NMF-GMZ-19-096, FACTURA 033-002-000508230, CERT.4, No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	234.97	0.00
1073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-05 AL 01-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0740-M, OF-JCDAM-NMF-GMZ-19-096, FACTURA 033-002-000508230, CERT.4, No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	60.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 25

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/07/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1077	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021542818	1124562777	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA JIPIJAPA DEL 27-04-19 AL 29-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0745-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0015-O, FACTURA 033-001-021542818, CERT.4, No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	6.61	0.00
1077	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA JIPIJAPA DEL 27-04-19 AL 29-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0745-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0015-O, FACTURA 033-001-021542818, CERT.4, No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	3.00	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-012595861	0606201901096859902 0001214899901259586 10032733116	06/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE EL 04-05-19 AL 05-06-19 DE LA JPDA DEL GUAYAS SE ANEXA: MEMORANDOS-Nos. JNDA-DADM-2019-0748-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0065-M, FACTURA No. 148-999-012595861, SE APLICA NC 148-999-000424226	61.69	0.00
1086	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 07-05 AL 06-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0751-M, OF-0120-JCDAQ, 002-001-024170969, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	14.88	0.00
1086	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-024170969	1124526310	11/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 07-05 AL 06-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0751-M, OF-0120-JCDAQ, 002-001-024170969, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	407.04	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123691086	0306201901176815256 0001200177712369108 60306201911	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M, CERT. 157	11,035.25	0.00

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

Página: 9 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123691087	0306201901176815256 0001200177712369108 70306201915	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	1,110.00	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123691088	0306201901176815256 0001200177712369108 80306201910	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	210.00	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707477	0306201901176815256 0001200177712370747 70306201915	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	537.19	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123722054	0306201901176815256 0001200177712372205 40306201919	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	7.13	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123722060	0306201901176815256 0001200177712372206 00306201911	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	7.13	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123727268	0306201901176815256 0001200177712372726 80306201913	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	7.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123736742	0306201901176815256 0001200177712373674 20306201919	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	27.76	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016910574	0106201901176815256 0001213788801691057 41691057411	01/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	24.94	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016925677	0106201901176815256 0001213788801692567 71692567711	01/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	516.00	0.00
1115	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002125	1123328659	24/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO OF.GUAYAS 05 Y 06-19, SEGÚN MEM-DADM-19-0760-M, FACT.2125, JPDA-GUAYAS-64, 194-JNDAG-19, CONTRATO ORIG.33, JNDA-DF-19-0199-M, CERT.191,JNDA-DADM-2019-0481-M, 142-JPDA-G, COPIA PAC, OF.-INMOB-2019-0124-O, 2019-0034-O, JNDA-DADM-18-1746-M, JNDA-P-18-0085-O, OF. 023	480.00	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	24/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0775-M, FACTURAS: 001-999-025139212, 001-999-025137800, cert.4, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	19.56	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0775-M, FACTURAS: 001-999-025139212, 001-999-025137800, cert.4, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	52.85	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025139212	2106201901179005388 1001200199902513921 20032733117	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0775-M, FACTURAS: 001-999-025139212, 001-999-025137800, cert.4, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	287.58	0.00

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

Página: 11 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025137800	2406201901179005388 1001200199902513780 00032733110	24/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0775-M, FACTURAS: 001-999-025139212, 001-999-025137800, cert.4, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	106.37	0.00
1126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025051295	2106201901179005388 1001200199902505129 50032733112	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0771-M, FACTURA 001-999-025051295, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	9.08	0.00
1126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0771-M, FACTURA 001-999-025051295, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	1.51	0.00
Total por Grupo:									16,336.64	0.00
Total General:									16,336.64	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
989	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000290	1123640775	07/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARONPARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE JUNIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0704-M, FACTURA 290, JNDA-JPDA-G-19-0063-M, JNDA-DF-19-0072-M, CERT.71, JNDA-DADM-19-0112-M, CONTRATO	80.00	1.60
1054	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000101	1124945264	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN, PAGO PARQUEADERO DEL SUZUKI SZ PEI-4749 DE LA JPDA DE COTOPAXI, POR EL PERÍODO DE MAYO DEL 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0731-M,MEMO 124-JPDAC-2019, FACTURA 101	44.64	0.89

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
969	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000002333	1124612984	04/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIOPARA CONTRAT REPUESTOS PARA MANTTO VEHÍCULO PLAC PEI-1458 JPDA MANABÍ, MEM-JNDA-DADM-19-0691-M, FACT.2333, COMP.ING.6, ACTA ENTREGA RECEP, JNDA-JPDA-M-19-0129-M, ORD. TRABJO, CERT. TRAB. SATISFAC, CONTRATO, JNDA-M-19-109, 001-M, PROFOR: 748, 771, 772, 1062, 1063, 1064,	548.50	5.49
Total por Grupo:									548.50	5.49
Total General:									548.50	5.49

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
930	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-004884275	2305201901109005172 1001200199900488427 50502123019	23/05/2019	03/06/2019	04/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA, DEL 22-04 AL 22-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-0647-M, OFC009-JPDAI-19, FACTURA 001-999004884275, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
930	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/05/2019	03/06/2019	04/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA, DEL 22-04 AL 22-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-0647-M, OFC009-JPDAI-19, FACTURA 001-999004884275, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
933	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-003281828	2405201901096859902 0001204302900328182 81020523117	24/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL 18-04 AL 20-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0663-M, JNDA-JPDA-SD-19-0080-M, FACTURA 3281828, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
933	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/05/2019	04/06/2019	04/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, DEL 18-04 AL 20-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0663-M, JNDA-JPDA-SD-19-0080-M, FACTURA 3281828, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
947	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-04 AL 29-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-676-M, 042-JPDA-ALRM-19, FACTURAS: 013492804, 013492803, JNDA-DF-19-0012-M, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
947	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013492804	3005201901019000380 9001200100301349280 40032733115	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-04 AL 29-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-676-M, 042-JPDA-ALRM-19, FACTURAS: 013492804, 013492803, JNDA-DF-19-0012-M, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
947	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013492803	3005201901019000380 9001200100301349280 30032733111	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-04 AL 29-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-676-M, 042-JPDA-ALRM-19, FACTURAS: 013492804, 013492803, JNDA-DF-19-0012-M, CERT.4, 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: 14 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
947	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000099999	9999999999	30/05/2019	06/06/2019	06/06/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-04 AL 29-05-19, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-19-676-M, 042-JPDA-ALRM-19, FACTURAS: 013492804, 013492803, JNDA-DF-19-0012-M, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
967	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001614237	0206201901189000143 9001200200500161423 70161423716	02/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 28-04 AL 28-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0692-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0038-M, FACTURA 1614237, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M	0.00	0.00
967	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	02/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 28-04 AL 28-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0692-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0038-M, FACTURA 1614237, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M	0.00	0.00
972	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000002334	1124612984	04/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	PQUIROZ PAREDES NERY HERMINIO: PARA SERV MANTTO VEHÍC PLACAS PEI-1458 JPDA MANABÍ, S-MEM-JNDA-DADM-19-681-M, FACT.2334, JNDA-JPDA-M-19-129, ORD. TRAB. 001, CERT. TRAB. SATISFAC, JNDA-JPDA-M-19-109, MEM-001, CONTRATO, DADM-19-457-M, DADM-19-24, DF-19-167, CERT.167, DADM-19-397-M, 3 PROFORMAS	0.00	0.00
992	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002383	1123953470	07/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PARA ALÍCUOTAS MANTTO EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO DE MAYO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0705-M, FACTURA 2383, 059-JPDACH-19, CERT.158, JNDA-DF-19-0131-M, JNDA-DADM-19-0285-M, 022-JPDACH, OF.01-03-19, JNDA-DADM-19-213-M, 018-JPDACH-19	0.00	0.00
1010	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003319562	0106201901096859902 0001207200500331956 20331956217	01/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA BOLIVAR DEL 22-04 AL 22-05-19, MEM- JNDA-DADM-19-0706-M, MEM-035, FACTURA 3319562, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
1011	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000327831	0106201901026002044 0001200101000032783 10032783114	01/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLIVAR DEL MES DE MAYO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0707-M, MEM-035, FACTURA 327831, CERT. 175, JNDA-DADM-19-0441-M, JNDA-DF-19-0178-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 25

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/07/2019

Expresado en Dólares

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1025	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000209843	0506201901096859902000120939990002098430021006011	05/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA, DEL 05-06 AL 22-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0713-M, 06-262--JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 209843, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1025	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA, DEL 05-06 AL 22-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0713-M, 06-262--JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 209843, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1067	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021554022	1124562777	15/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30-04 AL 30-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0738-M, JNDA-JPDA-M-19-0138-M, FACTURA 021554022, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1067	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	15/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30-04 AL 30-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0738-M, JNDA-JPDA-M-19-0138-M, FACTURA 021554022, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1069	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000291102	1106201901096859902000120700010002911021053753010	11/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 07-05 AL 07-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0737-M, 041-06-19-JCDA-M, FACTURAS: 070-001-000291102, 070-001-000291245, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1069	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000291245	1106201901096859902000120700010002912451100208512	11/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 07-05 AL 07-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0737-M, 041-06-19-JCDA-M, FACTURAS: 070-001-000291102, 070-001-000291245, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, 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: 16 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1069	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 07-05 AL 07-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0737-M, 041-06-19-JCDA-M, FACTURAS: 070-001-000291102, 070-001-000291245, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1069	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MILAGRO DEL 07-05 AL 07-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0737-M, 041-06-19-JCDA-M, FACTURAS: 070-001-000291102, 070-001-000291245, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1071	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001659431	1306201901106003130 0001200100300165943 100000000517	13/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA JPDA IMBABURA DEL 13-05 AL 11-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0741-M, OF-0010-JPDAI-19, FACTURA 1659431, CERT.175, JNDA-DADM-19-0441-M, JNDA-DF-19-0178-M	0.00	0.00
1073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000508230	1406201901096859902 0001203300200050823 01683166315	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-05 AL 01-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0740-M, OF-JCDAM-NMF-GMZ-19-096, FACTURA 033-002-000508230, CERT.4, No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-05 AL 01-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0740-M, OF-JCDAM-NMF-GMZ-19-096, FACTURA 033-002-000508230, CERT.4, No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1074	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-000424226	0106201904096859902 0001214899900042422 60032733119	01/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO POR REFACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS, APLICA A LA FACTURA 11893763 DE 07-05-2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-714-M, NOTA DE CRÉDITO 424226, FACTURA 11893763.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1076	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-000341593	0106201904096859902 0001214899900034159 30032733119	01/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO POR REFACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS, APLICA A LA FACTURA 11902050 DE 07-05-2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-714-M, NOTA DE CRÉDITO 341593, FACTURA 11902050.	0.00	0.00
1077	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA JIPIJAPA DEL 27-04-19 AL 29-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0745-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0015-O, FACTURA 033-001-021542818, CERT.4, No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1077	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021542818	1124562777	14/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA JIPIJAPA DEL 27-04-19 AL 29-05-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0745-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0015-O, FACTURA 033-001-021542818, CERT.4, No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1081	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-012595861	0606201901096859902 0001214899901259586 10032733116	06/06/2019	21/06/2019	21/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DESDE EL 04-05-19 AL 05-06-19 DE LA JPDA DEL GUAYAS SE ANEXA: MEMORANDOS-Nos. JNDA-DADM-2019-0748-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2019-0065-M, FACTURA No. 148-999-012595861, SE APLICA NC 148-999-000424226	0.00	0.00
1086	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-024170969	1124526310	11/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 07-05 AL 06-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0751-M, OF-0120-JCDAQ, 002-001-024170969, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M,JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1086	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 07-05 AL 06-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0751-M, OF-0120-JCDAQ, 002-001-024170969, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M,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 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1115	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002125	1123328659	24/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO OF.GUAYAS 05 Y 06-19, SEGÚN MEM-DADM-19-0760-M, FACT.2125, JPDA-GUAYAS-64, 194-JNDAG-19, CONTRATO ORIG.33, JNDA-DF-19-0199-M, CERT.191, JNDA-DADM-2019-0481-M, 142-JPDA-G, COPIA PAC, OF.-INMOB-2019-0124-O, 2019-0034-O, JNDA-DADM-18-1746-M, JNDA-P-18-0085-O, OF. 023	0.00	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	24/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0775-M, FACTURAS: 001-999-025139212, 001-999-025137800, cert.4, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0775-M, FACTURAS: 001-999-025139212, 001-999-025137800, cert.4, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025139212	2106201901179005388 1001200199902513921 20032733117	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0775-M, FACTURAS: 001-999-025139212, 001-999-025137800, cert.4, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1123	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025137800	2406201901179005388 1001200199902513780 00032733110	24/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JNDA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0775-M, FACTURAS: 001-999-025139212, 001-999-025137800, cert.4, MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-025051295	2106201901179005388 1001200199902505129 50032733112	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0771-M, FACTURA 001-999-025051295, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, 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: 19 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/06/2019	28/06/2019	28/06/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA DEL 23-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0771-M, FACTURA 001-999-025051295, CERT.4, 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

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.
952	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001164	1124340454	04/06/2019	06/06/2019	06/06/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, JUNIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0672-M, FACTURA 1164, JNDA-JCDA-G-19-0009-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JND-DADM-19-0079-M, CONTRATO	36.00	36.00
987	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002792	1124708781	06/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO OF JPDA DEL ORO, JUNIO- 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0699-M, FACTURA 2792, OF-087-JPDAO-19, JNDA-DF-19-0045-M, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO,	47.40	47.40
995	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001156	1124516658	07/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO OF JCDA CHONE, DE JUNIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-696-M, FACTURA 4456, 033-05-JCDACH-19, JNDA-DF-19-59-M, CERT.50, JNDA-DADM-19-78-M, CONTRATO	37.20	37.20

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

Página: 20 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1004	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001758	1124789004	10/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OFI JPDA SUCUMBÍOS, JUNIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0702-M, FACTURA 1758, 076-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT.35, JNDAJNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO	48.00	48.00
1007	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000485	1124162845	07/06/2019	12/06/2019	12/06/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRIENDO OF JPDA NAPO JUNIO-2019, SEGÚN MEM-DADM-19-0700-M, FACTURA 485, JNDA-JPDA-NAPO-19-0042-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M, CONTRATO	36.00	36.00
1013	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001044	1124592779	06/06/2019	12/06/2019	13/06/2019	PALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: ARRIENDO OFICINAS JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH, DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0698-M, FACTURA 1044, JNDA-DADM-19-67-M, OF.06-06-19, JNDA-DF-19-0200-M, CERT.196, JNDA-DADM-19-0454-M, CONTRATO, JNDA-DADM-19-051-M,	816.00	816.00
1027	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001115	1124437096	10/06/2019	14/06/2019	14/06/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO OF JPDA SANTA ELENA, JUNIO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0715-M, FACTURA 1115, 12-JPDA-SE-SEC-2019, JNDA-DF-19-0043-M, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069-M, CONTRATO,	48.12	48.12
1035	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000381	1124909716	12/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	PZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0722-M, FACTURA 381, JNDA-MS-19-0027-M, JNDA-DF-19-0042-M, CERT.21, CONTRATO-JNDA-DADM-19-0067-M,	36.00	36.00
1038	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000379	1124650788	13/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JCDA JIPIJAPA, DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0721-M, FACTURA 379, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2019-0014-O, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, JNDA-DADM-19--0076-M, CONTRATO 0011	47.28	47.28
1042	1803004207001	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO	001-001-000001413	1124206073	14/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	MALUSIN GUALPA FAUSTO HOMERO: PARA ARRIENDO OF JCDA TRONCAL, DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0719-M, FACTURA 1413, JNDA-JCDA-LA TRONCAL-19-0034-M, JNDA-DF-19-0057-M, CERT. 46, JNDA-DADM-19-0077-M, CONTRATO	42.00	42.00

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

Página: 21 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1046	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003490	1123128701	17/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OF JPDA ZAMORA CHINCHIPE, DE JUNIO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0720-M, FACTURA 3490, 06-023-JPDA-ZCH-19, JNDA-DF-19-0046-M, CERT.33, JNDA-DADM-19-0072-M, CONTRATO 0008	31.20	31.20
1062	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000201	1124801666	19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS, DE JUNIO- 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0733-M, FACTURA 201, 040-JPDAE-19, JNDA-DF-19-0040-M, CERT.22, JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO,	54.96	54.96
1104	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000792	1123463154	20/06/2019	26/06/2019	26/06/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: ARRIENDO JPDA GALÁPAGOS MAYO Y JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0761-M, FACT. 792, 02-JPDAG-19, 004-JPDAG-S.A.C.A.19, CONTRATO ORIGINAL, 013-JPDAG-SACA-19, JNDA-DADM-19-0517-M, JNDA-DF-19-0208-M, CERT.210, JNDA-DA-19-46-M, OF-001, COP.PAC, INMOB-0124, OF-JNDA-P-23, OF1746,O	231.60	231.60
Total por Grupo:									1,511.76	1,511.76
Total General:									1,511.76	1,511.76

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.
969	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000002333	1124612984	04/06/2019	10/06/2019	10/06/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIOPARA CONTRAT REPUESTOS PARA MANTTO VEHICULO PLAC PEI-1458 JPDA MANABI, MEM-JNDA-DADM-19-0691-M, FACT.2333, COMP.ING.6, ACTA ENTREGA RECEP, JNDA-JPDA-M-19-0129-M, ORD. TRABJO, CERT. TRAB. SATISFAC, CONTRATO, JNDA-M-19-109, 001-M, PROFOR: 748, 771, 772, 1062, 1063, 1064,	65.82	19.75
Total por Grupo:									65.82	19.75
Total General:									65.82	19.75

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

Página: 22 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
982	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006372	1123516912	05/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OF JCDA MILAGRO DE JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0697-M, FACTURA 6372, 0037-05-2019-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054-M, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO,	42.84	29.99
989	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000290	1123640775	07/06/2019	11/06/2019	11/06/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARONPARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE JUNIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0704-M, FACTURA 290, JNDA-JPDA-G-19-0063-M, JNDA-DF-19-0072-M, CERT.71, JNDA-DADM-19-0112-M, CONTRATO	9.60	6.72
1054	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000101	1124945264	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN, PAGO PARQUEADERO DEL SUZUKI SZ PEI-4749 DE LA JPDA DE COTOPAXI, POR EL PERÍODO DE MAYO DEL 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2019-0731-M, MEMO 124-JPDAC-2019, FACTURA 101	5.36	3.75
1105	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002124	1123328659	24/06/2019	26/06/2019	27/06/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF.GUAYAS MAYO Y JUNIO-19, SEGÚN MEM-DADM-19-0760-M, FACT.2124, JNDA-JPDA-GUAYAS-64, 194-JNDAG-19, CONTRATO ORIG.33, JNDA-DF-19-0199-M, CERT.191, JNDA-DADM-2019-0481-M, 142-JPDA-G, COPIA PAC, OF.-INMOB-2019-0124-O, 2019-0034-O, JNDA-DADM-18-1746-M, JNDA-P-18-0085-O, OF. 023	250.80	175.56
1119	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004501	2106201901179170644 7001200100100000450 10000000118	21/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA:MEM-JNDA-DADM-19-0770, FACTURA 4501, DADM-19-0759, ACTA ENTRECEP , INF-DADM-19-758, SERV, CONTRATO ORIG, DADM-19-58, RESOLUCIONES:002,001, ACTAS: 001, 002, 004, 003, ACTA NEGOC, dadm-0022, pliegos SUBASTA INVERSA, CERT.120,JNDA-DF-101	508.84	356.19
Total por Grupo:									817.44	572.21
Total General:									817.44	572.21

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

Página: 23 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
959	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000564	0406201901131036939 0001200101300000056 40006714415	04/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PARA ABASTECIMIENTO COMBUST VEHÍCULO PLACA PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABÍ, DE MAYO-19, SEGÚN MEM JNDA-DADM-19-0682-M, JNDA-JPDA-M-19-0128-M, FACTURA 564, 03 COMP. PAGO, 03 ORDEN COMBUST, 03 AUTORIZAC. CONTROL SAL-VEHI, JNDA-DF-19-0076, CERT.78, -JNDA-DADM-2019-0115-M, CONTRA	10.71	0.00
964	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000790	1124178893	03/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A. PARA ABASTEC COMBUST VEHÍCULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, DE 04 Y 05-19, S-MEM-JNDA-DADM-19-066-I-M, 099-JPDAC-19, FACT. 790, 03 ORD. VTA, 03 COMPROBANTES ORIG, CONTROL SALIDA VEHÍ, JNDA,DF-19-0083-M, CERT.87, JND-DADM-0126, CONTRATO	8.00	0.00
1055	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001070	1306201901059172344 8001200105100000107 01234567816	13/06/2019	19/06/2019	19/06/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., PAGO COMBUSTIBLE VEHÍCULO SUZUKI SZ DE LA JPDA DE COTOPAXI, SOLICITADO CON MEMORANDO NO-JNDA-DADM-2019-0732-M, MEMORANDO NO.0125-JPDAC-2019, FACTURA No.	10.56	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123707477	0306201901176815256 0001200177712370747 70306201915	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	64.46	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123691088	0306201901176815256 0001200177712369108 80306201910	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	25.20	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123691087	0306201901176815256 0001200177712369108 70306201915	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	133.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 25

Fecha: 02/07/2019

Hora: 07:49:17

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JUNIO

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.
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123691086	0306201901176815256 0001200177712369108 60306201911	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	1,324.23	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123722054	0306201901176815256 0001200177712372205 40306201919	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	0.86	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016925677	0106201901176815256 0001213788801692567 71692567711	01/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	61.92	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-016910574	0106201901176815256 0001213788801691057 41691057411	01/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	2.99	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123736742	0306201901176815256 0001200177712373674 20306201919	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	3.33	0.00
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123727268	0306201901176815256 0001200177712372726 80306201913	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123691086, 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	0.86	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

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.
1096	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-123722060	0306201901176815256000120017771237220600306201911	03/06/2019	25/06/2019	25/06/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA TELEF FIJA E INTERNET MOVIL DE MAYO-2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0757-M, FACTURAS: 123736742, 123727268, 123722054, 1237220060, 123691088, 123707477, 123691087, 016910574, 016925677, JNDA-DF-19-0155-M, JNDA-DADM-19-0346-M,CERT. 157	0.86	0.00
Total por Grupo:									1,647.18	0.00
Total General:									1,647.18	0.00