

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1167	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000436	0107201901049000745 8001200100100000043 61234567813	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRIENDO OF JPDA CARCHI DE JUNIO Y JULIO 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0834-M, FACTURA 436, OF-133-JPDAC, JNDA-DF-19-0039-, CERT.19, JNDA-DADM-19-0059, CONTRATO	700.00	56.00
1172	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001045	1124592779	02/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF UBICADA EN LA MARISCAL FOCH, DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0837-M, FACTURA 1045, JNDA-DADM-19-077-M, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, JNDA-DADM-19-0454, CONTRATO	6,800.00	544.00
1175	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001762	1124789004	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA AARRIEND OF JPDA SUCUMBÍOS, DE JULIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0835-M, FACTURA 1762, 098-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT.35, JNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO	400.00	32.00
1178	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001169	1124340454	04/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0841-M, FACTURA 1169, JNDA-JCDA-G-19-0012-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M, CONTRATO	300.00	24.00
1204	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001831	1124584129	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRIENDO OF JPDA SANTO DOMINGO DE JUNIO Y JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0840-M, FACTURA 1831, JNDA,JPDA,SD-19-0094-M, JNDA-DF-19-0044-M, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070-M, CONTRATO	714.00	57.12
1212	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001655	1123319022	02/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE MAYO , JUNIO Y JULIO, SEGÚN MEM. JNDA-DADM-19-0836-M, FACTURA 1655, JPDAC-104-19, CONTRATO, 102-JPDAC-19, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M, 090-JPDAC-19, JNDA-DADM-19-0482-M, MEM-061, CONTRATO ORIGINAL	1,950.00	156.00
1213	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000488	1124162845	03/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRIENDO OF JPDA NAPO DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0839-M, FACTURA 488, JNDA-JPDA-NAPO-19-0054-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M, CONTRATO, -JNDA-DADM-2019-0291-M,	300.00	24.00

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

Página: 2 de 29
 Fecha: 06/08/2019
 Hora: 08:10:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1222	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002801	1124708781	05/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA AARRIENDO OF JPDA DEL ORO DE JULIO DEL 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0851-M, FACTURA 2801, OF-111-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045-M, CERT. 31, JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO	395.00	31.60
1240	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001157	1124516658	09/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO OF JCDA CHONE DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0862-M, FACTURA 1157, 038-07-JCDACH-19, JNDA-DF-19-0059-M, CERT. 50, JNDA-DADM-19-0078-M, CONTRATO	310.00	24.80
1245	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000380	1124650788	08/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JCDA JIPIJAPA DE JULIO-2019, , SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0852-M, FACTURA 380, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0016-O, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO-JNDA-DADM-19-0076-M,	394.00	31.52
1250	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002131	1124751871	05/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF JPDA GUAYAS DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0864-M, FACTURA 2131, JNDA-GUAYAS-19-0066-M, 205-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-19-0199-M, CERT. 191, JNDA-DADM-19-0481-M, CONTRATO	1,045.00	83.60
1281	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003498	1123128701	08/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OF JPDA ZAMORA CH, JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0880-M, FACTURA 3498, 07-026-JPDA-ZCH-19, JNDA-DF-19-0046-M, CERT.33, JNDA-DADM-0072-M, CONTRATO	260.00	20.80
1285	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006504	1123516912	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OF JCDA MILAGRO, DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0879-M, FACTURA 6504, 0044-07-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054-M, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO	357.00	28.56
1290	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000382	1124909716	08/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF IJPDA MORONA SANTIAGO, DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0878-M, FACTURA 382, JNDA-JPDA-MS-19-0030-M, JNDA-DF-19-0042-M, CERT.21, JNDA-DADM-19-0067-M, CONTRATO	300.00	24.00

Página: 3 de 29
Fecha: 06/08/2019
Hora: 08:10:37
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1294	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001117	1124437096	09/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO JPDA SANTA ELENA, DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0882-M, FACTURA 1117, 07-289-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043-M, CERT. 27, JNDA-DADM-19-0069-M, COPIA CONTRATO	401.00	32.08
1301	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000376	1124955871	10/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF JCDA DEL CARMEN DE JUNIO Y JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0876-M, FACTURA 376, 20-07-JCDAEC-MCHZ-19, JNDA-DF-19-0056-M, CERT.42, JNDA-DADM-19-0075-M, CONTRATO	660.00	52.80
1305	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000203	1124801666	11/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES :PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0881-M, FACTURA 203, 046-JPDAE-19, JNDA-DF-19-0040-M, CERT 22, JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO	458.00	36.64
Total por Grupo:									15,744.00	1,259.52
Total General:									15,744.00	1,259.52

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.
1141	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	99999999999	26/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-DADM-19-0805-M, OF-0015-JPDAI-19, FACTURA 001-999-005098332, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	2.08	0.00
Total por Grupo:									2.08	0.00
Total General:									2.08	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1141	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-005098332	2506201901109005172 1001200199900509833 20525973418	25/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-DADM-19-0805-M, OF-0015-JPDAI-19, FACTURA 001-999-005098332, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	27.63	0.00
1154	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000025370	0207201901099133185 9001200103000002537 01234567813	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	ATIMASA S.A.: PARA ABAST COMB, PARA VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN VITACORAS DE MAYO Y JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0816-M, FACTURA 25370, JNDA-DADM-19-0812-M, 18 COMPROBANTES DE DESPACHO Y ORDENES DE ABAST. COMBUSTIBLE, JNDA-DF-19-0169-M, CERT.169, CONTRATOREG. VEHÍCULOS	193.43	0.00
1182	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000828	1124178893	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.PARA ABAST COMBUST PARA VEHÍCULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0847-M, 108-JPDAC-19, FACTURA 828, 04 ORDEN VTA CREDITO, 04 COMPROBANTES ABASTECMTO, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, JNDA-DF-19-0083-M, JNDA-DADM-19-126-M, CERT.87, CONTRAT	65.17	0.00
1189	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000003854	0107201901019034358 8001200100500000385 41234567810	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. SERV ABAST COMB VEHÍ JPDA AZUAY 06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-848-M, 054-JPDA-A-LRM-19, FACT. 3854, COMP ORIG, ORD. COMBUST, EST. CTA CREDITO, CONTROL SALIDA VEHÍ, CONTRATO ORIG, 046-JPDA-A, JNDA-DADM-19-21-O, JNDA-DF-19-0139, CERT.139, JNDA-DADM-19-323, 03 PROFOR	17.86	0.00
1195	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003385290	0107201901096859902 0001207200500338529 00338529019	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA BOLÍVAR DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0831-M, MEM-037, FACTURA3385290, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	11.38	0.00
1197	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	28/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-05-19 AL 27-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0829-M, FACTURA 13888097, 053-JPDA-A-LRM-19, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	4.00	0.00
1197	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013888097	2806201901019000380 9001200100301388809 70032733111	28/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-05-19 AL 27-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0829-M, FACTURA 13888097, 053-JPDA-A-LRM-19, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	5.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1198	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000335571	0107201901026002044 0001200101000033557 10033557112	01/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA AGUA JPDA BOLIVAR DEL 01-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0832-M, 037, FACTURA 335571, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	17.63	0.00
1203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021814622	1124562777	28/06/2019	08/07/2019	08/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 26-04 AL 29-05-19 , SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0838-M, 040-07-JCDACH-19, FACTURA 033-001-021814622, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	98.90	0.00
1203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	28/06/2019	08/07/2019	08/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 26-04 AL 29-05-19 , SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0838-M, 040-07-JCDACH-19, FACTURA 033-001-021814622, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	11.91	0.00
1226	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	001-013-000000587	0307201901131036939 0001200101300000058 70007912412	03/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	FARFAN MUENTES MARIA BELEN: PARA ABAST COMBUST. VEHÍCULO JPDA MANABÍ JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0855, JNDA-JPDA-M-19-0148, FACTURA 0587, 03 COMP. DE DESPACHO, 03 ORD. COMBUST., 03 AUTORIZACIÓN ABAST, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, ORD.MOV.330, 331, JN DA-DF-219-0026, CERT.76, JNDA-DADM-19-0115-M	89.29	0.00
1229	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001647778	0107201901189000143 9001200200500164777 80164777810	01/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA PASTAZA DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0856-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0042-M, FACTURA 1647778, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	8.50	0.00
1229	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA PASTAZA DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0856-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0042-M, FACTURA 1647778, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	6.39	0.00
1234	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001409966	0107201901189000143 9001200900300140996 60140996617	01/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA NAPO DEL 19-05 AL 18-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0859-M, JNDA-JPDA-NAPO-19-0055-M, FACTURA 1409966, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	4.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1242	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009746767	2906201901176815426 0001200101200974676 71347740511	29/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO : PARA SERV. DE AGUA POTABLE JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 18-05 AL 17-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0857-M,FACTURA 9746767, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M	7.42	0.00
1242	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	29/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO : PARA SERV. DE AGUA POTABLE JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 18-05 AL 17-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0857-M,FACTURA 9746767, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M	0.13	0.00
1254	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002132	1124751871	05/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALÍCUOTAS DE ARRIENDO OF JPDA GUAYAS DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0864-M, FACTURA 2131, JNDA-GUAYAS-19-0066-M, 205-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-19-0199-M, CERT. 191, JNDA-DADM-19-0481-M, CONTRATO	240.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013331060	0807201901096859902 0001214899901333106 00032733113	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06 -06 AL 04-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0868-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0068-M, FACTURAS: 013331060, 013336938, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	83.47	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013336938	0807201901096859902 0001214899901333693 80032733117	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06 -06 AL 04-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0868-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0068-M, FACTURAS: 013331060, 013336938, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	58.48	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06 -06 AL 04-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0868-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0068-M, FACTURAS: 013331060, 013336938, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	105.48	0.00
1272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 03-06 AL 02-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0872-M, 07-289-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 218909, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-0008-M,	5.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000218909	0307201901096859902 0001209399900021890 90022268012	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 03-06 AL 02-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0872-M, 07-289-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 218909, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-0008-M,	76.31	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126300563	0307201901176815256 0001200177712630056 30307201916	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MÓVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	1,110.00	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126300562	0307201901176815256 0001200177712630056 20307201910	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MÓVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	11,035.25	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126300564	0307201901176815256 0001200177712630056 40307201911	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MÓVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	210.00	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017339678	0207201901176815256 0001213788801733967 81733967812	02/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MÓVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	516.00	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017324805	0207201901176815256 0001213788801732480 51732480511	02/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MÓVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	24.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126332588	0307201901176815256 0001200177712633258 80307201910	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	7.13	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126329574	0307201901176815256 0001200177712632957 40307201914	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	7.13	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126329573	0307201901176815256 0001200177712632957 30307201919	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	7.13	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126321387	0307201901176815256 0001200177712632138 70307201912	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	529.38	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126321078	0307201901176815256 0001200177712632107 80307201912	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	26.90	0.00
1313	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021848439	1124562777	05/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DEL 30-05 AL 30-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0889-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0156-M, FACTURA 033-001-021848439, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-00008-M,	158.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1313	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DEL 30-05 AL 30-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0889-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0156-M, FACTURA 033-001-021848439, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-00008-M,	23.88	0.00
1329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000301374	0607201901096859902 0001207000100030137 41100208510	06/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MILAGRO, DEL 07-06 AL 04-07-2019, SEGÚN-JNDA-DADM-2019-0900-M, FACTURA 301374, 046-07-2019-JCDA-MILAGRO, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-00008-M,	7.07	0.00
1329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MILAGRO, DEL 07-06 AL 04-07-2019, SEGÚN-JNDA-DADM-2019-0900-M, FACTURA 301374, 046-07-2019-JCDA-MILAGRO, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-00008-M,	6.69	0.00
1336	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000301231	0607201901096859902 0001207000100030123 11053753019	06/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MILAGRO DEL 07-06 AL 04-07-19, SEGÚN JNDA-DADM-79-0904-M, FACTURA 070-001-000301231, 046-07-19-JCDA-M, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-00008-M	12.42	0.00
1336	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MILAGRO DEL 07-06 AL 04-07-19, SEGÚN JNDA-DADM-79-0904-M, FACTURA 070-001-000301231, 046-07-19-JCDA-M, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-00008-M	7.26	0.00
1340	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001695587	1507201901106003130 0001200100300169558 700000000518	15/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA IMBABURA DE 11-06 AL 10-07-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0905-M, OFC-0016-JPDAI-19, FACTURA 1695587, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	23.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1347	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001183	1607201901059172344 8001200105100000118 31234567810	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTECMTO COMBUSTIBLE VEHÍCULO PLACAS PEI-4749 DE JPDA COTOPAXI, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0908-M, 147-JPDAC-19, COMPROBANTE PAGO, OREN ABASTCMTO, FACTURA 1183, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M, CERT.73, JNDA-DADM-2019-0113-M,	31.79	0.00
1360	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005495	1107201901176804262 0001208500800000549 53538923810	11/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA SERV DE ENVÍOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL, JUNIO-19, S- MEM-DADM-19-0915, DADM-19-0914, FACTURA 5495, PLANILLA CONSOLID, 32 PLANILLAS DETALLADAS, CONTRATO 0039, DADM-19-0065, RESOL: 004-JNDA-ADJ-19, CALIFIC-004-JNDA-CP-19, ANALISIS OFERTA, ACTA 02,	1,135.96	0.00
1373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DEL 04-07-2019 AL 16-07-2019 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SOLICITADO SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0925-M, MEMO 053-2019-JPDA LOS RIOS , FACTURA nO. 057-001-008005680	2.59	0.00
1373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-008005680	1124562777	19/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DEL 04-07-2019 AL 16-07-2019 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SOLICITADO SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0925-M, MEMO 053-2019-JPDA LOS RIOS , FACTURA nO. 057-001-008005680	16.80	0.00
1374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. , PAGO CONSUMO DEL 22-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTA NACIONAL MARISCAL FOCH E4-38 Y COLÓN, SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0926-M, FACTURAS 001-999-026263057 Y 001-999-026264116.	18.87	0.00
1374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. , PAGO CONSUMO DEL 22-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTA NACIONAL MARISCAL FOCH E4-38 Y COLÓN, SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0926-M, FACTURAS 001-999-026263057 Y 001-999-026264116.	54.99	0.00
1374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026264116	2207201901179005388 1001200199902626411 60032733119	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. , PAGO CONSUMO DEL 22-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTA NACIONAL MARISCAL FOCH E4-38 Y COLÓN, SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0926-M, FACTURAS 001-999-026263057 Y 001-999-026264116.	102.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026263057	2207201901179005388 1001200199902626305 70032733110	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. , PAGO CONSUMO DEL 22-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTA NACIONAL MARISCAL FOCH E4-38 Y COLÓN, SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0926-M, FACTURAS 001-999-026263057 Y 001-999-026264116.	297.99	0.00
1375	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026279493	2307201901179005388 1001200199902627949 30032733112	23/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DEL 26-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTAS NACIONAL IGNACIO DE VEINTIMILA Y AMAZONAS,SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0927-M, FACTURA nO. 001-999-026279493	25.26	0.00
1375	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	23/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DEL 26-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTAS NACIONAL IGNACIO DE VEINTIMILA Y AMAZONAS,SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0927-M, FACTURA nO. 001-999-026279493	4.68	0.00
1383	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-024495744	1124526310	09/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA QUEVEDO, SEGÚN CUR 1365, MEMO-JNDA-DADM-19-0920-M, OF-0135-JCDAQ, FACTURA 024495744, NOTA CRÉDITO 716100, CERT.4, JNDA-DADM19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M, DEL 06-06 AL 08-07-19	240.94	0.00
1399	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000553590	1207201901096859902 0001203300200055359 01683166316	12/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL 12-07 AL 27-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0935-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-19-110, FACTURA 553590, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	200.05	0.00
1399	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	99999999999	12/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL 12-07 AL 27-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0935-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-19-110, FACTURA 553590, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	60.00	0.00
1403	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-005303865	2307201901109005172 1001200199900530386 50549693619	23/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 21-06 AL 22-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0942-M, OFC-0019-JPDAI-19, FACTURA 5303865, NOTA DE CRÉDITO 99703, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	33.68	0.00

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

Página: 12 de 29
 Fecha: 06/08/2019
 Hora: 08:10:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1403	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 21-06 AL 22-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0942-M, OFC-0019-JPDAI-19, FACTURA 5303865, NOTA DE CRÉDITO 99703, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	2.53	0.00
1413	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014331299	2907201901019000380 9001200100301433129 90032733119	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 28-06 AL 26-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0951-M, FACTURA 14331299, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	17.52	0.00
1413	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 28-06 AL 26-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0951-M, FACTURA 14331299, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	6.83	0.00
1415	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000068914	2507201901099006447 400120179000006891 41234567819	25/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	SEGUROS SUCRE S.A.: PARA PROCESO RENOVACIÓN PÓLIZA SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTO DE LA JNDA, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0950-M, DADM-19-0949-M, FACTURA 68914, POLIZA ORIG.10007179, DADM-19-0045-M, DF-19-0327, CERT.340, DADM-19-0895, COTIZAC. S.SUCRE, CUADRO VEHIC, DADM-0874, DADM-0873, OF-01012, POL. ANTERI	5,863.32	0.00
Total por Grupo:									22,968.86	0.00
Total General:									22,968.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1158	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000020439	1124783193	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.PARA REV. Y MANTO RELOJ BIOMÉT, MEM-DADM-19-0817-M, FACT. 20439, CUADRO COMP. PROF: ESUMAN, ACCESO TOTAL, BIOSERVICES, RUC, RUP, DTI-19-0136-M, DTI-135, ACTA MATO, DADM-19-0034, DF-19-0260, CORREOS ELECTS, MEM-091-JNDA-DTH-19, CERT.236, DADM-19-0727	210.00	4.20
1210	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000316	1124987310	02/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARONPARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS DEL 01-07 AL 01-08-19, , SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0860-M, FACTURA 316, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0067-M, JNDA-DF-19-0072-M, CERT.71, JNDA-DADM-19-0112-M, CONTRATO	80.00	1.60
1316	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004509	1107201901179170644 7001200100100000450 90000000114	11/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: PARA SERV. SEGURIDAD 2 PUESTOS 24 HORAS PARA JNDA MATRIZ Y CASONA VEINTIM,, JUNIO-19, SEGÚN NDA-DADM-19-0892-M, FACTURA 4509, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL, INFORME SERV. SEG. JUNIO-19, OF-GG-19-013, LISTADO PERSONAL, ROL , CONTRAT	4,240.34	84.81
1342	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000111	1124945264	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PARA DE PARQUEADERO ÍCULO PEI-4749 DE LA JPDA COTOPAXI, DE JUNIO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0906-M, 146-JPDAC-19, FACTURA 111, CERT.113, JNDA-DF-19-0116-M, JNDA-DADM-19-0224-M,	44.64	0.89
1367	1792424046001	UBICARSAT S.A.	001-001-000001796	1125079394	19/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	UBICARSAT S.A.:PARA SERV. RATREO SATELITAL VEHÍCUL JNDA Y AZUAY, CAÑA JULIO 19 A JUNIO-20, SEGÚN MEM-DADM-19-0919, CUADRO COMP. DADM-19-0916, FACT.1796, PROFS: UBICAR, HUNTER MONITOREO, RASTREX, INF. TÉCNICO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CONTRATO ORIGINAL, RUC, RUP, DADM-19-0043, DF-19-0304, CERT.302,	5,040.00	100.80
1376	1719143768001	MENA SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000486	1123509817	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	MENA SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO PARA PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN TÍTULOS Y ACTAS DE GRADO A,B,C Y F, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0648-M, CONTRATO ORIGINAL, RESOLUCIÓN 003-JNDA-CP-ADJ-19, -CALIFICACIÓN, ACTAS 004, 003, 002, 001, PLIEGOS SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, RESOLUC 003 AUTORIZACIÓN	20,000.00	400.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JULIO

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.
1415	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000068914	2507201901099006447 4001201790000006891 41234567819	25/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	SEGUROS SUCRE S.A.: PARA PROCESO RENOVACIÓN PÓLIZA SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTO DE LA JNDA, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0950-M, DADM-19-0949-M, FACTURA 68914, POLIZA ORIG.10007179, DADM-19-0045-M, DF-19-0327, CERT.340, DADM-19-0895, COTIZAC. S.SUCRE, CUADRO VEHIC, DADM-0874, DADM-0873, OF-01012, POL. ANTERI	622.80	6.23
Total por Grupo:									622.80	6.23
Total General:									622.80	6.23

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

Página: 15 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1355	1001898673001	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO	001-001-000002065	1125033495	19/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO: PARA MTO \ CAMBIO RESPUES VEHÍCU PLAC UEI-1282 JPDA TUNGUR, SEGÚN MEM-DADM-19-0912-M, 248-JPDAT-CHJ-19, COMP. ING. 001-A, 220-JPDAT-CHJ-18, ORDEN TRABAJO 0020, CERT. TRABAJ SATISF, DF-19-0165, CERT.163, DADM-19-0058-M, JNDA-DF-19-0005-M, CONTRAT, ACTA . FACT. 2065	228.62	4.57
Total por Grupo:									228.62	4.57
Total General:									228.62	4.57

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.
1141	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-005098332	2506201901109005172 1001200199900509833 20525973418	25/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-DADM-19-0805-M, OF-0015-JPDAI-19, FACTURA 001-999-005098332, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1141	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	26/06/2019	02/07/2019	02/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-DADM-19-0805-M, OF-0015-JPDAI-19, FACTURA 001-999-005098332, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 16 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1195	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003385290	0107201901096859902 0001207200500338529 00338529019	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA BOLÍVAR DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0831-M, MEM-037, FACTURA3385290, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
1197	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	28/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-05-19 AL 27-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0829-M, FACTURA 13888097, 053-JPDA-A-LRM-19, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1197	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-013888097	2806201901019000380 9001200100301388809 70032733111	28/06/2019	05/07/2019	08/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 30-05-19 AL 27-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0829-M, FACTURA 13888097, 053-JPDA-A-LRM-19, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1198	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000335571	0107201901026002044 0001200101000033557 10033557112	01/07/2019	05/07/2019	08/07/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA AGUA JPDA BOLÍVAR DEL 01-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0832-M, 037, FACTURA 335571, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	0.00	0.00
1203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021814622	1124562777	28/06/2019	08/07/2019	08/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 26-04 AL 29-05-19 , SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0838-M, 040-07-JCDACH-19, FACTURA 033-001-021814622, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
1203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	28/06/2019	08/07/2019	08/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 26-04 AL 29-05-19 , SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0838-M, 040-07-JCDACH-19, FACTURA 033-001-021814622, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
1229	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001647778	0107201901189000143 9001200200500164777 80164777810	01/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA PASTAZA DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0856-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0042-M, FACTURA 1647778, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00

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

Página: 17 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1229	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	09/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA PASTAZA DEL 22-05 AL 21-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0856-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0042-M, FACTURA 1647778, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00
1234	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001409966	0107201901189000143 9001200900300140996 60140996617	01/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA NAPO DEL 19-05 AL 18-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0859-M, JNDA-JPDA-NAPO-19-0055-M, FACTURA 1409966, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-2019-0008-M	0.00	0.00
1242	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-009746767	2906201901176815426 0001200101200974676 71347740511	29/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO : PARA SERV. DE AGUA POTABLE JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 18-05 AL 17-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0857-M,FACTURA 9746767, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M	0.00	0.00
1242	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	29/06/2019	10/07/2019	10/07/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO : PARA SERV. DE AGUA POTABLE JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 18-05 AL 17-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0857-M,FACTURA 9746767, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M	0.00	0.00
1254	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002132	1124751871	05/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALÍCUOTAS DE ARRIENDO OF JPDA GUAYAS DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0864-M, FACTURA 2131, JNDA-GUAYAS-19-0066-M, 205-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-19-0199-M, CERT. 191, JNDA-DADM-19-0481-M, CONTRATO	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013331060	0807201901096859902 0001214899901333106 00032733113	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06 -06 AL 04-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0868-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0068-M, FACTURAS: 013331060, 013336938, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06 -06 AL 04-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0868-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0068-M, FACTURAS: 013331060, 013336938, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 18 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1269	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-013336938	0807201901096859902 0001214899901333693 80032733117	08/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06 -06 AL 04-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0868-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0068-M, FACTURAS: 013331060, 013336938, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00
1272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000218909	0307201901096859902 0001209399900021890 90022268012	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 03-06 AL 02-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0872-M, 07-289-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 218909, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-0008-M,	0.00	0.00
1272	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 03-06 AL 02-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0872-M, 07-289-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 218909, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-0008-M,	0.00	0.00
1313	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-021848439	1124562777	05/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DEL 30-05 AL 30-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0889-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0156-M, FACTURA 033-001-021848439, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-00008-M,	0.00	0.00
1313	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DEL 30-05 AL 30-06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0889-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0156-M, FACTURA 033-001-021848439, CERT. 4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-00008-M,	0.00	0.00
1329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000301374	0607201901096859902 0001207000100030137 41100208510	06/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MILAGRO, DEL 07-06 AL 04-07-2019, SEGÚN-JNDA-DADM-2019-0900-M, FACTURA 301374, 046-07-2019-JCDA-MILAGRO, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MILAGRO, DEL 07-06 AL 04-07-2019, SEGÚN-JNDA-DADM-2019-0900-M, FACTURA 301374, 046-07-2019-JCDA-MILAGRO, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M,	0.00	0.00
1336	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000301231	0607201901096859902000120700010003012311053753019	06/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MILAGRO DEL 07-06 AL 04-07-19, SEGÚN JNDA-DADM-79-0904-M, FACTURA 070-001-000301231, 046-07-19-JCDA-M, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M	0.00	0.00
1336	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MILAGRO DEL 07-06 AL 04-07-19, SEGÚN JNDA-DADM-79-0904-M, FACTURA 070-001-000301231, 046-07-19-JCDA-M, CERT.4, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-0008-M	0.00	0.00
1340	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001695587	15072019011060031300001200100300169558700000000518	15/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA IMBABURA DE 11-06 AL 10-07-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0905-M, OFC-0016-JPDAI-19, FACTURA 1695587, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	0.00	0.00
1365	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-000716100	1124526310	09/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO POR PAGO DOBLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE QUEVEDO, APLICA A LA FACTURA 24170969 DE 11-06-2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-920-M, NOTA DE CRÉDITO 716100, FACTURA 24170969.	0.00	0.00
1373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-008005680	1124562777	19/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DEL 04-07-2019 AL 16-07-2019 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SOLICITADO SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0925-M, MEMO 053-2019-JPDA LOS RIOS , FACTURA nO. 057-001-008005680	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	15/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DEL 04-07-2019 AL 16-07-2019 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SOLICITADO SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0925-M, MEMO 053-2019-JPDA LOS RIOS , FACTURA nO. 057-001-008005680	0.00	0.00
1374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026263057	2207201901179005388 1001200199902626305 70032733110	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. , PAGO CONSUMO DEL 22-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTA NACIONAL MARISCAL FOCH E4-38 Y COLÓN, SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0926-M, FACTURAS 001-999-026263057 Y 001-999-026264116.	0.00	0.00
1374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026264116	2207201901179005388 1001200199902626411 60032733119	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. , PAGO CONSUMO DEL 22-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTA NACIONAL MARISCAL FOCH E4-38 Y COLÓN, SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0926-M, FACTURAS 001-999-026263057 Y 001-999-026264116.	0.00	0.00
1374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. , PAGO CONSUMO DEL 22-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTA NACIONAL MARISCAL FOCH E4-38 Y COLÓN, SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0926-M, FACTURAS 001-999-026263057 Y 001-999-026264116.	0.00	0.00
1374	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. , PAGO CONSUMO DEL 22-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTA NACIONAL MARISCAL FOCH E4-38 Y COLÓN, SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0926-M, FACTURAS 001-999-026263057 Y 001-999-026264116.	0.00	0.00
1375	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-026279493	2307201901179005388 1001200199902627949 30032733112	23/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DEL 26-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTAS NACIONAL IGNACIO DE VEINTIMILA Y AMAZONAS,SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0927-M, FACTURA nO. 001-999-026279493	0.00	0.00
1375	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	23/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DEL 26-06-2019 AL 22-07-2019 DE LA JUNTAS NACIONAL IGNACIO DE VEINTIMILA Y AMAZONAS,SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0927-M, FACTURA nO. 001-999-026279493	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1383	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-024495744	1124526310	09/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA QUEVEDO, SEGÚN CUR 1365, MEMO-JNDA-DADM-19-0920-M, OF-0135-JCDAQ, FACTURA 024495744, NOTA CRÉDITO 716100, CERT.4, JNDA-DADM19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M, DEL 06-06 AL 08-07-19	0.00	0.00
1399	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000553590	1207201901096859902 0001203300200055359 01683166316	12/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL 12-07 AL 27-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0935-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-19-110, FACTURA 553590, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1399	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA DEL 12-07 AL 27-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0935-M, OF-JCDAM-NMG-GMZ-19-110, FACTURA 553590, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1401	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-000099703	2307201904109005172 1001200199900009970 30549693711	23/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- REGISTRO NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN DE VALORES POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA, APLICA A LA FACTURA 4674877 DE 23-04-2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-742-M, NOTA DE CRÉDITO 99703, FACT. 4674877.	0.00	0.00
1403	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-005303865	2307201901109005172 1001200199900530386 50549693619	23/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 21-06 AL 22-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0942-M, OFC-0019-JPDAI-19, FACTURA 5303865, NOTA DE CRÉDITO 99703, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1403	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 21-06 AL 22-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0942-M, OFC-0019-JPDAI-19, FACTURA 5303865, NOTA DE CRÉDITO 99703, CERT.4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1413	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014331299	2907201901019000380 9001200100301433129 90032733119	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 28-06 AL 26-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0951-M, FACTURA 14331299, 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: 22 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1413	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	29/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 28-06 AL 26-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0951-M, FACTURA 14331299, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-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.
1167	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000436	0107201901049000745 8001200100100000043 61234567813	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRIENDO OF JPDA CARCHI DE JUNIO Y JULIO 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0834-M, FACTURA 436, OF-133-JPDAC, JNDA-DF-19-0039-, CERT.19, JNDA-DADM-19-0059, CONTRATO	84.00	84.00
1172	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001045	1124592779	02/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF UBICADA EN LA MARISCAL FOCH, DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0837-M, FACTURA 1045, JNDA-DADM-19-077-M, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, JNDA-DADM-19-0454, CONTRATO	816.00	816.00
1175	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001762	1124789004	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA AARRIEND OF JPDA SUCUMBÍOS, DE JULIO-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0835-M, FACTURA 1762, 098-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT.35, JNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO	48.00	48.00

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

Página: 23 de 29
 Fecha: 06/08/2019
 Hora: 08:10:37
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1178	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001169	1124340454	04/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0841-M, FACTURA 1169, JNDA-JCDA-G-19-0012-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M, CONTRATO	36.00	36.00
1204	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001831	1124584129	08/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRIENDO OF JPDA SANTO DOMINGO DE JUNIO Y JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0840-M, FACTURA 1831, JNDA,JPDA,SD-19-0094-M, JNDA-DF-19-0044-M, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070-M, CONTRATO	85.68	85.68
1212	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001655	1123319022	02/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE MAYO , JUNIO Y JULIO, SEGÚN MEM. JNDA-DADM-19-0836-M, FACTURA 1655, JPDAC-104-19, CONTRATO, 102-JPDAC-19, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M, 090-JPDAC-19, JNDA-DADM-19-0482-M, MEM-061, CONTRATO ORIGINAL	234.00	234.00
1213	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000488	1124162845	03/07/2019	08/07/2019	09/07/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA ARRIENDO OF JPDA NAPO DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0839-M, FACTURA 488, JNDA-JPDA-NAPO-19-0054-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M, CONTRATO, -JNDA-DADM-2019-0291-M,	36.00	36.00
1222	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002801	1124708781	05/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA AARRIENDO OF JPDA DEL ORO DE JULIO DEL 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0851-M, FACTURA 2801, OF-111-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045-M, CERT. 31, JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO	47.40	47.40
1240	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001157	1124516658	09/07/2019	09/07/2019	10/07/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO OF JCDA CHONE DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0862-M, FACTURA 1157, 038-07-JCDACH-19, JNDA-DF-19-0059-M, CERT. 50, JNDA-DADM-19-0078-M, CONTRATO	37.20	37.20
1245	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000380	1124650788	08/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JCDA JIPIJAPA DE JULIO-2019 , SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0852-M, FACTURA 380, OF-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0016-O, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO-JNDA-DADM-19-0076-M,	47.28	47.28

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

Página: 24 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1281	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003498	1123128701	08/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OF JPDA ZAMORA CH, JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0880-M, FACTURA 3498, 07-026-JPDA-ZCH-19, JNDA-DF-19-0046-M, CERT.33, JNDA-DADM-0072-M, CONTRATO	31.20	31.20
1290	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000382	1124909716	08/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF IJPDA MORONA SANTIAGO, DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0878-M, FACTURA 382, JNDA-JPDA-MS-19-0030-M, JNDA-DF-19-0042-M, CERT.21, JNDA-DADM-19-0067-M, CONTRATO	36.00	36.00
1294	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001117	1124437096	09/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO JPDA SANTA ELENA, DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0882-M, FACTURA 1117, 07-289-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043-M, CERT. 27, JNDA-DADM-19-0069-M, COPIA CONTRATO	48.12	48.12
1301	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000376	1124955871	10/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF JCDA DEL CARMEN DE JUNIO Y JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0876-M, FACTURA 376, 20-07-JCDAEC-MCHZ-19, JNDA-DF-19-0056-M, CERT.42, JNDA-DADM-19-0075-M, CONTRATO	79.20	79.20
1305	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000203	1124801666	11/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES :PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0881-M, FACTURA 203, 046-JPDAE-19, JNDA-DF-19-0040-M, CERT 22, JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO	54.96	54.96
Total por Grupo:									1,721.04	1,721.04
Total General:									1,721.04	1,721.04

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

Página: 25 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1158	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000020439	1124783193	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.PARA REV. Y MANTO RELOJ BIOMÉT, MEM-DADM-19-0817-M, FACT. 20439, CUADRO COMP. PROF: ESUMAN, ACCESO TOTAL, BIOSERVICES, RUC, RUP, DTI-19-0136-M, DTI-135, ACTA MATO, DADM-19-0034, DF-19-0260, CORREOS ELECTS, MEM-091-JNDA-DTH-19, CERT.236, DADM-19-0727	25.20	17.64
1210	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000316	1124987310	02/07/2019	08/07/2019	08/07/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARONPARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS DEL 01-07 AL 01-08-19, , SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0860-M, FACTURA 316, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0067-M, JNDA-DF-19-0072-M, CERT.71, JNDA-DADM-19-0112-M, CONTRATO	9.60	6.72
1250	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002131	1124751871	05/07/2019	10/07/2019	10/07/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF JPDA GUAYAS DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0864-M, FACTURA 2131, JNDA-GUAYAS-19-0066-M, 205-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-19-0199-M, CERT. 191, JNDA-DADM-19-0481-M, CONTRATO	125.40	87.78
1285	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006504	1123516912	12/07/2019	12/07/2019	12/07/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OF JCDA MILAGRO, DE JULIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0879-M, FACTURA 6504, 0044-07-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054-M, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO	42.84	29.99
1316	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004509	1107201901179170644 7001200100100000450 90000000114	11/07/2019	16/07/2019	16/07/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: PARA SERV. SEGURIDAD 2 PUESTOS 24 HORAS PARA JNDA MATRIZ Y CASONA VEINTIM,, JUNIO-19, SEGÚN NDA-DADM-19-0892-M, FACTURA 4509, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL, INFORME SERV. SEG. JUNIO-19, OF-GG-19-013, LISTADO PERSONAL, ROL, CONTRAT	508.84	356.19
1342	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000111	1124945264	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PARA DE PARQUEADERO ÍCULO PEI-4749 DE LA JPDA COTOPAXI, DE JUNIO-19, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-0906-M, 146-JPDAC-19, FACTURA 111, CERT.113, JNDA-DF-19-0116-M, JNDA-DADM-19-0224-M,	5.36	3.75
1355	1001898673001	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO	001-001-000002065	1125033495	19/07/2019	23/07/2019	23/07/2019	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO: PARA MTO ` CAMBIO RESPUES VEHÍCU PLAC UEI-1282 JPDA TUNGUR, SEGÚN MEM-DADM-19-0912-M, 248-JPDAT-CHJ-19, COMP. ING. 001-A, 220-JPDAT-CHJ-18, ORDEN TRABAJO 0020, CERT. TRABAJ SATISF, DF-19-0165, CERT.163, DADM-19-0058-M, JNDA-DF-19-0005-M, CONTRAT, ACTA : FACT. 2065	27.43	19.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1367	1792424046001	UBICARSAT S.A.	001-001-000001796	1125079394	19/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	UBICARSAT S.A.: PARA SERV. RATREO SATELITAL VEHICUL JNDA Y AZUAY, CAÑA JULIO 19 A JUNIO-20, SEGÚN MEM-DADM-19-0919, CUADRO COMP. DADM-19-0916, FACT.1796, PROFS: UBICAR, HUNTER MONITOREO, RASTREX, INF. TÉCNICO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CONTRATO ORIGINAL, RUC, RUP, DADM-19-0043, DF-19-0304, CERT.302.	604.80	423.36
1376	1719143768001	MENA SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO	001-001-000000486	1123509817	22/07/2019	26/07/2019	26/07/2019	MENA SANCHEZ SANTIAGO ALEJANDRO PARA PROCESO CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN TÍTULOS Y ACTAS DE GRADO A,B,C Y F, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0648-M, CONTRATO ORIGINAL, RESOLUCIÓN 003-JNDA-CP-ADJ-19, -CALIFICACIÓN, ACTAS 004, 003, 002, 001, PLIEGOS SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, RESOLUC 003 AUTORIZACIÓN	2,400.00	1,680.00
1393	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000000906	2407201901171440623 6001200100200000090 61760005419	24/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER: PARA LICENCIA ACTUALIZA SITAC-PLUS V. TRIBUT, S- MEM-JNDA-DADM-19-0930-M, FACT.906, DTI-19-0145, DTI-19-0144, 44-DF-19, INFOR SOFTW, 07-242-DAJ-19, CONTRATO ORIGINAL, DADM-19-0884, DADM-19-0044, DF-19-0317, CERT.319, DADM-19-0843, DF-19-0271, DF-0270, 23-DF, CERT. 7205	24.00	16.80
Total por Grupo:									3,773.47	2,641.43
Total General:									3,773.47	2,641.43

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.
1154	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000025370	0207201901099133185 9001200103000002537 01234567813	02/07/2019	03/07/2019	04/07/2019	ATIMASA S.A.: PARA ABAST COMB, PARA VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN VITACORAS DE MAYO Y JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0816-M, FACTURA 25370, JNDA-DADM-19-0812-M, 18 COMPROBANTES DE DESPACHO Y ORDENES DE ABAST. COMBUSTIBLE, JNDA-DF-19-0169-M, CERT.169, CONTRATOREG. VEHÍCULOS	23.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 27 de 29

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 06/08/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1182	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000828	1124178893	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.PARA ABAST COMBUST PARA VEHÍCULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0847-M, 108-JPDAC-19, FACTURA 828, 04 ORDEN VTA CREDITO, 04 COMPROBANTES ABASTECMTO, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, JNDA-DF-19-0083-M, JNDA-DADM-19-126-M, CERT.87, CONTRAT	7.82	0.00
1189	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000003854	0107201901019034358 8001200100500000385 41234567810	01/07/2019	05/07/2019	05/07/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. SERV ABAST COMB VEHÍ JPDA AZUAY 06-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-848-M, 054-JPDA-A-LRM-19, FACT. 3854, COMP ORIG, ORD. COMBUST, EST. CTA CREDITO, CONTROL SALIDA VEHÍ, CONTRATO ORIG, 046-JPDA-A, JNDA-DADM-19-21-O, JNDA-DF-19-0139, CERT.139, JNDA-DADM-19-323, 03 PROFOR	2.14	0.00
1226	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000587	0307201901131036939 0001200101300000058 70007912412	03/07/2019	09/07/2019	09/07/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABAST COMBUST. VEHÍCULO JPDA MANABÍ JUNIO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0855, JNDA-JPDA-M-19-0148, FACTURA 0587, 03 COMP. DE DESPACHO, 03 ORD. COMBUST., 03 AUTORIZACIÓN ABAST, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, ORD.MOV.330, 331, JN DA-DF-219-0026, CERT.76, JNDA-DADM-19-0115-M	10.71	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126329574	0307201901176815256 0001200177712632957 40307201914	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	0.86	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126329573	0307201901176815256 0001200177712632957 30307201919	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	0.86	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126321387	0307201901176815256 0001200177712632138 70307201912	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	63.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 29

Fecha: 06/08/2019

Hora: 08:10:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: JULIO

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.
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126321078	0307201901176815256 0001200177712632107 80307201912	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	3.23	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126300564	0307201901176815256 0001200177712630056 40307201911	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	25.20	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126300563	0307201901176815256 0001200177712630056 30307201916	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	133.20	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126300562	0307201901176815256 0001200177712630056 20307201910	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	1,324.23	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-126332588	0307201901176815256 0001200177712633258 80307201910	03/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	0.86	0.00
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017339678	0207201901176815256 0001213788801733967 81733967812	02/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	61.92	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JULIO

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.
1276	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017324805	0207201901176815256 0001213788801732480 51732480511	02/07/2019	11/07/2019	11/07/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVTELEF, FIJA E INTERNET MOVIL NIVEL NACIONAL, DE JUNIO-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-0869-M, FACT: 126300562, 126321078, 126332588, 126329573, 126329574, 126300564, 126321387, 126300563, 017324805, 17339678, JNDA-DF-19-0155, DADM-19-0346, CERT. 157	2.99	0.00
1347	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001183	1607201901059172344 800120010510000118 31234567810	16/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.: PARA ABASTECMTO COMBUSTIBLE VEHICULO PLACAS PEI-4749 DE JPDA COTOPAXI, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0908-M, 147-JPDAC-19, COMPROBANTE PAGO, OREN ABASTCMTO, FACTURA 1183, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M, CERT.73, JNDA-DADM-2019-0113-M,	3.81	0.00
1360	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005495	1107201901176804262 0001208500800000549 53538923810	11/07/2019	25/07/2019	25/07/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA SERV DE ENVÍOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL, JUNIO-19, S- MEM-DADM-19-0915, DADM-19-0914, FACTURA 5495, PLANILLA CONSOLID, 32 PLANILLAS DETALLADAS, CONTRATO 0039, DADM-19-0065, RESOL: 004-JNDA-ADJ-19, CALIFIC-004-JNDA-CP-19, ANALISIS OFERTA, ACTA 02,	136.32	0.00
1415	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000068914	2507201901099006447 400120179000006891 41234567819	25/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	SEGUROS SUCRE S.A.: PARA PROCESO RENOVACIÓN PÓLIZA SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTO DE LA JNDA, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0950-M, DADM-19-0949-M, FACTURA 68914, POLIZA ORIG.10007179, DADM-19-0045-M, DF-19-0327, CERT.340, DADM-19-0895, COTIZAC. S.SUCRE, CUADRO VEHIC, DADM-0874, DADM-0873, OF-01012, POL. ANTERI	778.33	0.00
Total por Grupo:									2,579.58	0.00
Total General:									2,579.58	0.00