

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

Página: 1 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1481	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001177	1124340454	05/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0982-M, FACTURA 1177, JNDA-JCDA-G-19-0015-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079, CONTRATO	300.00	24.00
1494	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001046	1124592779	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, AGOSTO 2019, S- MEM- JNDA-DADM-2019-0988-M, FACTURA 1046, MEM-JNDA-DADM-19-084-M, OF-06-08-19, JNDA-DF-19-0200-M, CERT.196, JNDA-DADM-19-0454-M, CONTRATO	6,800.00	544.00
1498	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000381	1124650788	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JCDA JIPIJAPA, DE AGOSTO 2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0989-M, FACTURA 381, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0018, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO	394.00	31.52
1500	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000383	1124909716	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE AGOSTO 2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0990-M, FACTURA 383, JNDA-JPDA-MS-19-0040, JNDA-DF-19-0042-M, CERT.21, JNDA-DADM-19-0067, CONTRATO	300.00	24.00
1502	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006509	1123516912	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO JCDA MILAGRO, AGOSTO 2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0993-M, FACTURA 6509, 0047-08-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054M, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO	357.00	28.56
1504	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002139	1124751871	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF JPDA GUAYAS AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0992-M, FACTURA 2139, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0072-M, 245-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-19-0199-M, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481-M, CONTRATO	1,045.00	83.60
1515	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003506	1125106772	05/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OF JPDA ZAMORA CHIN, AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0986-M, FACTURA 3506, 07-031-JPDA-ZCH-19, JNDA-DF-19-0046-M, CERT.33, JNDA-DADM-19-0072, CONTRATO	260.00	20.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1517	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001766	1124789004	05/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF JPDA SUCUMBÍOS, AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0985-M, FACTURA 1766, 111-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT.35, JNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO	400.00	32.00
1520	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000448	0608201901049000745 8001200100100000044 81234567818	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA. PAGO CANON DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2019 DE LA JPDA DE CARCHI SE ANEXA: MEMORANDO No-JNDA-DADM-19-1005-M, OFICIO NO 157 JPDAC, FACTURA No. 001-0001-00000448	350.00	28.00
1549	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000491	1124162845	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA NAPO POR EL PERÍODO DE AGOSTO 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. -JNDA-DADM-2019-1006-M, JNDA-JPDA-NAPO-2019-0067-M, FACTURA No. 001-001-491 DESCUENTO POR PAGO EN MÁS CUR 367 ARRIENDO MES DE MARZO 2019	300.00	24.00
1552	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002814	1124708781	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JPDA DEL ORO, POR EL PERÍODO DE AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-1007-M, OFICIO No. 137-JPDA-O-19, FACTURA No. 001-001-2814	395.00	31.60
1560	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001845	1124584129	09/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO DEL AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1013-M, JNDA-JDNA-JPDA-SANTODOMINGO-2019-0111-M, FACTURA No. 001-001-1845	357.00	28.56
1566	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000206	1124801666	09/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JPDA DE ESMERALDAS, POR EL PERÍODO DE AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1014-M, 053-JPDAE-2019, FACTURA No. 008-001-206	458.00	36.64
1568	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001158	1124516658	12/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JCDA DE CHONE, POR EL PERÍODO DEL AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1015-M, 050-08-JCDACH-2019, FACTURA No. 001-001-1158	310.00	24.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1578	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000377	1124955871	12/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JCDA DEL CARMEN, POR EL PERÍODO DE AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1017-M, 24-08-JCDAEC-MCHZ-2019, FACTURA No. 003-001-377	330.00	26.40
1589	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001120	1124437096	09/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JPDA DE SANTA ELENA, POR EL PERÍODO DE AGOSTO 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos: JNDA-DADM-2019-1020-M, 08-300-JPDASE-PRE-2019, FACTURA No. 001-001-1120	401.00	32.08
1594	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001663	1123319022	12/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS JPDA CAÑAR DEL MES DE AGOSTO 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1021-M, 122-JPDAC-2019, FACTURA No. 001-001-1663	650.00	52.00
1687	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000799	1123463154	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA, PAGO CANON DE ARRIENDO DE LA JPDA GALÁPAGOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019. SE ANEXA: MEMORANDOS: JNDA-DA-2019-1070-M, 005-JPDAG-S.A.C.A-2019 , FACTURA No. 001-001-799,	1,930.00	154.40
1702	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000522	1124980803	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	MORALES ARIAS CESAR ARTURO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JPDA DE LOS RIOS POR LOS 10 DÍAS DE JUNIO Y DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO,SE ANEXA: MEMORANDO Nos: JNDA-DADM-2019-1083-M, 061-2019-JPDALOS RIOS,CONTRATO, CERTIFICACION PRESUP. FACTURA No. 001-001-522	583.33	46.67
Total por Grupo:									15,920.33	1,273.63
Total General:									15,920.33	1,273.63

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

Página: 4 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

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.
1433	1803123635001	GUTIERREZ NUÑEZ MARIA FERNANDA	001-001-000000033	1124899160	05/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	GUTIERREZ NUNEZ MARIA FERNANDA: PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEG. PROY. PROD. DEL 01 AL 15-07-19. CURS PRAC. PROF. TUNGURA, S- MEM-DADM-19-0967-M, JNDA-DT-19-0100-M, FACTURA 33, JNDA-DADM-19-0789, JNDA-DF-19-0279-M, CERT.255, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INFORME, OF.07-066-CIN-19, JNDA-DT-19-0074, CONTRATO	900.00	90.00
1434	2100518600001	PEÑAFIEL BONILLA NANCY MARGARITA	003-002-000000001	1125224738	05/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	PENAFIEL BONILLA NANCY MARGARITA: PARA INSTRUC. CURSO PLAN NEG. PROY. PRODUCT. 01 AL 26-07-19. CURSO PRACT. PROF. SUCUMB, S - MEM-DADM-19-0968-M, DT-19-0101, OF.30-07-19, FACTURA 0001, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INFORME DOCENT, INF. TECNICO SUPERV.002, CONTRATO ORIG, JNDA-DF-19-0288, DADM-19-36, DT060	900.00	90.00
1435	1001956786001	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA	001-001-000000364	1123814097	05/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA:PARA INSTRUC. CURSO PLAN NEG. PROY. PRODUCT. 01 AL 26-07-19. CURSO PRACT. PROF. IMBABUR, S - MEM-DADM-19-0969-M, DT-19-099, FACTURA 364, OF.26-07-19, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INF. DOCENT, INF. TECNICO SUPERV.002, CONTRATO ORIG, JNDA-DF-19-0283, DADM-19-36, DT064, 0792	900.00	90.00
1648	1002072013001	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH	001-001-000000077	1124607357	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH, PAGO POR INSTRUCTORA DEL CURSO DESARROLLO HUMANO Y ETICA PROFESIONAL DEL 29-07 AL 05-08-2019. ORGANIZADO POR LA JPDA IMBABURA, SE ANEXA: JNDA-DADM-2019-1042-M, JNDA-DT-2019-0104-M, CUADRO DE ASISTENCIA, INFORME, , CONTRATO, FACTURA No. 001-001-77	450.00	45.00
Total por Grupo:									3,150.00	315.00
Total General:									3,150.00	315.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1418	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010436095	3107201901176815426 0001200101201043609 51456210016	31/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA, DEL 18-06 AL 17-07-2019, SEGÚN MEMNO. JNDA-DADM-19-0960-M, FACTURA 010436095, CERT. 175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	9.21	0.00
1418	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	31/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA, DEL 18-06 AL 17-07-2019, SEGÚN MEMNO. JNDA-DADM-19-0960-M, FACTURA 010436095, CERT. 175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	0.13	0.00
1421	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001680761	0108201901189000143 9001200200500168076 10168076111	01/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 22-06 AL 22-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0971-M, JNDA-JPDA-P-19-0052-M, FACTURA 001680761, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	7.90	0.00
1421	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 22-06 AL 22-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0971-M, JNDA-JPDA-P-19-0052-M, FACTURA 001680761, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	6.36	0.00
1423	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005812283	1124526310	19/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 18-06 AL 18-07-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0964-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0059-M, FACTURA 005812283, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	81.76	0.00
1423	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	19/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 18-06 AL 18-07-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0964-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0059-M, FACTURA 005812283, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	10.00	0.00
1424	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022102363	1124562777	29/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 29-05 AL 19-06-19 , SEGÚN JNDA-DADM-19-0965-M, 049-08-JCDACH-19, FACTURA 022102363, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	31.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1424	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	29/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 29-05 AL 19-06-19 , SEGÚN JNDA-DADM-19-0965-M, 049-08-JCDACH-19, FACTURA 022102363, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	11.91	0.00
1449	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014186198	2307201901019000380 9001200100301418619 80032733117	23/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MORONA SANTIAGO DEL 26-06 AL 23-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0979-M, JNDA-JPDA-MS-19-0039-M, FACTURA 014186198, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-M	10.44	0.00
1449	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	23/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MORONA SANTIAGO DEL 26-06 AL 23-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0979-M, JNDA-JPDA-MS-19-0039-M, FACTURA 014186198, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-M	5.91	0.00
1454	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000613	0108201901131036939 0001200101300000061 30009178314	01/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN ABASTEC COMBUST VEHÍCULO PLACAS PEI-1458 JPDA DE MANABÍ, DE JULIO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0987-M, JNDA-JPDA-M-19-0173-M, FACTURA 613, 04 ORDENES ABASTCMT0, 4 ORDEN COMBUSTIBLE, CONTROL SALIDA VEHI, OM.331 A 337, CERT.78, JNDA-DADM-19-0115, CERT. PRESUP. DF.	89.29	0.00
1457	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000003919	0108201901019034358 8001200100500000391 91234567811	01/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.PARA ABAST COMBUSTIBLE VEHÍCULO PLACAS PEI 4763 JPDA AZUAY DE JULIO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0984-M, 064-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 3919, JNDA-DF-19-0139-M, CERT.139, JNDA-DADM-19-0323-M, 03 COMPROBANTES, 03 ORDEN COMBUST, CONTROL SALIDA VEHÍCULO	68.57	0.00
1468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001437719	0108201901189000143 9001200900300143771 90143771916	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO DEL 19-06 AL 19-07-19, SEGÚN MEMN0- JNDA-DADM-2019-0998, JNDA-JPDA-NAPO-19-0069-M, FACTURA 1437719, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	5.77	0.00
1470	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000229206	0208201901096859902 0001209399900022920 60023356611	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 02-07 AL 01-08-2019, SEGÚN JNDA-DADM-19-0980-M, MEM-08-300-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 229206, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	65.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1470	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 02-07 AL 01-08-2019, SEGÚN JNDA-DADM-19-0980-M, MEM-08-300-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 229206, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	4.91	0.00
1510	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003451492	0108201901096859902 0001207200500345149 20345149211	01/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DEL 20-06-2019 AL 20 -07-2019 DE LA JUNTA DE BOLIVAR SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1003-M, MEMO 043 Y FACTURA No. 072005-003451492	11.91	0.00
1519	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000343449	0108201901026002044 0001200101000034344 90034344914	01/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PAGO CONSUMO DE, JULIO 2019 DE LA JUNTA DE BOLIVAR SE ANEXA: MEMORANDO NO. JNDA-DADM-19-1004-M, MEMO 035, FACTURA No. 00101-343449	27.24	0.00
1556	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000026481	0708201901099133185 9001200103000002648 11234567814	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	ATIMASA S.A.: PAGO POR ABASTASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN VITACORAS DE JULIO Y AGOSTO 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-19-1010-M, JNDA-DADM-19-0978-M, 18 COMPROBANTES DE DESPACHO Y ORDENES DE ABAST. COMBUSTIBLE FACTURA No. 001-030-26481	196.43	0.00
1559	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002142	1124751871	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO OF JPDA GUAYAS AGOSTO 2019, SEGUN MEM-JNDA-DADM-2019-0992-M, FACTURA 2139, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0072-M, 245-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-19-0199-M, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481-M, CONTRATO	240.00	0.00
1571	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014045641	0708201901096859902 0001214899901404564 10032733111	07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PAGO CONSUMO DEL 05-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DEL GUAYAS: SE ANEXA: MEMORANDO No JNDA-DADM-2019-1016-M, FACTURAS Nos. 148-999-014045641 Y 148-999-014045227APLICA NOTA DE CRÉDITO 341593	74.15	0.00
1571	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014045227	0708201901096859902 0001214899901404522 70032733119	07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PAGO CONSUMO DEL 05-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DEL GUAYAS: SE ANEXA: MEMORANDO No JNDA-DADM-2019-1016-M, FACTURAS Nos. 148-999-014045641 Y 148-999-014045227APLICA NOTA DE CRÉDITO 341593	63.21	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1585	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001284	0708201901059172344 8001200105100000128 41234567817	07/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO SUZUKI SZ DE LA JPDA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1029-M, 176- JPDAC-2019, FACTURA 001-051-1284, ORDEN DE ABASTECIMIENTO. CONTROL VEHICULAR	80.86	0.00
1606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000314919	0808201901096859902 0001207000100031491 91100208511	08/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE L 04-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos JNDA-DADM-2019-1032-M, FACTURAS Nos. 070-001-314776, 070-001314919	7.95	0.00
1606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE L 04-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos JNDA-DADM-2019-1032-M, FACTURAS Nos. 070-001-314776, 070-001314919	7.21	0.00
1606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	08/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE L 04-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos JNDA-DADM-2019-1032-M, FACTURAS Nos. 070-001-314776, 070-001314919	6.20	0.00
1606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000314776	0808201901096859902 0001207000100031477 61053753011	08/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE L 04-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos JNDA-DADM-2019-1032-M, FACTURAS Nos. 070-001-314776, 070-001314919	17.63	0.00
1613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022134639	1124562777	06/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 30-06-2019 AL 31-07-2019 DE LA JUNTA DE MANABI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA- JPDA-MANABI-2019-0177-M, FACTURA No: 033-001- 022134639	131.74	0.00
1613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 30-06-2019 AL 31-07-2019 DE LA JUNTA DE MANABI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA- JPDA-MANABI-2019-0177-M, FACTURA No: 033-001- 022134639	20.84	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1630	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005764	1208201901176804262 0001208500800000576 43607850114	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR ENVÍOS CORPORATIVOS A NIVEL NACIONAL, PERIODO DE JULIO-2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1044-M, JNDA-DADM-2019-1038-M FACTURA No. 085-008-57645495, REPORTE DE PLANILLAS,	1,335.08	0.00
1633	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022125294	1124562777	06/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 27-06-2019 AL 26-07-2019 DE LA JUNTA DE JIPIJAPA, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1043-M, JNDA-JPDA-JIPIJAPA-2019-0019-M, FACTURA No: 033-001-022125294	9.59	0.00
1633	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 27-06-2019 AL 26-07-2019 DE LA JUNTA DE JIPIJAPA, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1043-M, JNDA-JPDA-JIPIJAPA-2019-0019-M, FACTURA No: 033-001-022125294	3.00	0.00
1651	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000579469	0908201901096859902 0001203300200057946 91683166316	09/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019 DE LA JUNTA DE MANTA. SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1052-M, OFICIO No. JCDAM-NMG-GMZ-2019-125, FACTURA No. 033-002-579469	214.44	0.00
1651	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019 DE LA JUNTA DE MANTA. SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1052-M, OFICIO No. JCDAM-NMG-GMZ-2019-125, FACTURA No. 033-002-579469	60.00	0.00
1652	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000875	1125038415	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A., PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459 DE LA JPDA DEL CAÑAR, POR EL PERÍODO DE JULIO DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1049-M,125-JPDAC-2019, ORDENES, Y REPORTES, FACTURA No. 001-875	51.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069371	1208201901099006447 4001201790000006937 11234567815	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	248.39	0.00
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069370	1208201901099006447 4001201790000006937 01234567811	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	8,158.81	0.00
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069369	1208201901099006447 4001201790000006936 91234567814	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	493.61	0.00
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069368	1208201901099006447 4001201790000006936 81234567819	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	1,079.32	0.00
1659	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-009918934	1124526310	08/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 04-07-2019 AL 06-08-2019 DE LA JUNTA DE ESMERALDAS, SE ANEXA MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1048-M, FACTURA No. 092-001-009918934	30.29	0.00
1659	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 04-07-2019 AL 06-08-2019 DE LA JUNTA DE ESMERALDAS, SE ANEXA MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1048-M, FACTURA No. 092-001-009918934	8.07	0.00
1662	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001734743	1508201901106003130 0001200100300173474 300000000516	15/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PAGO CONSUMO DEL 10-07-2019 AL 12-08-2019 JUNTA DE IMBABURA , SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1055-M, OFICIO No. 020 JPDAI-19, FACTURA 001-003-001734743	34.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1696	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002413	1123953470	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO, PAGO ALÍCUOTAS MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO DE JUNIO Y JULIO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1075-M, 090-JPDACH-2019, FACTURA No. 001-001-2413	47.00	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017741018	0108201901176815256 0001213788801774101 81774101811	01/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	426.00	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127786343	0308201901176815256 0001200177712778634 30308201918	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	7.13	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127782114	0308201901176815256 0001200177712778211 40308201911	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	7.13	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127744486	0308201901176815256 0001200177712774448 60308201910	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	1,110.00	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127779755	0308201901176815256 0001200177712777975 50308201915	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	28.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127782111	0308201901176815256 0001200177712778211 10308201913	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	7.13	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127744487	0308201901176815256 0001200177712774448 70308201916	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	210.00	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127764569	0308201901176815256 0001200177712776456 90308201916	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	531.10	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127744485	0308201901176815256 0001200177712774448 50308201915	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	11,095.25	0.00
1713	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000070326	2608201901099006447 400120179000007032 61234567815	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PÓLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1096-M, JNDA-DADM-2019-1073-M POLIZA No. 10001656 , LISTADO REMITIDO POR TTHH, FACTURA No. 017-900-70326	1,284.86	0.00
1717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DEL 16-07-2019 AL 15-08-2019 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1097-M, 064-2019-JPDA LOS RIOS, FACTURA No. 057-001-008084253	4.95	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 13 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-008084253	1124562777	17/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DEL 16-07-2019 AL 15-08-2019 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1097-M, 064-2019-JPDA LOS RIOS, FACTURA No. 057-001-008084253	44.48	0.00
1719	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-005537950	2208201901109005172 1001200199900553795 00574393418	22/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO CONSUMO DEL 22-07-2019 AL 21-08-2019 DE LA JUNTA DE IMBABURA, SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1098-M, OFICIO No. 0021-JPDAI-19, FACTURA No. 001-999-005537950	29.35	0.00
1719	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	22/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO CONSUMO DEL 22-07-2019 AL 21-08-2019 DE LA JUNTA DE IMBABURA, SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1098-M, OFICIO No. 0021-JPDAI-19, FACTURA No. 001-999-005537950	2.21	0.00
1744	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 08-07-2019 AL DE LA JUNTA DE QUEVEDO SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1108-M, OFICIO No. 0136- JCDAQ FACTURA No. 002-001-024832767	13.88	0.00
Total por Grupo:									27,869.13	0.00
Total General:									27,869.13	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.
1461	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000352	1124987310	05/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERVICIO PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 GUAYAS, DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0983-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0073-M, FACTURA 352, CERT. 71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112-M	80.00	1.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1465	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004512	0508201901179170644 7001200100100000451 20000000111	05/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: SEGURIDAD VIGILANCIA DE DOS EDIFICIOS JULIO 2019 JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-0977, FACTURA 4512, ACTA ENTREG. RECEP. SERV, JNDA-DADM-19-0961, OF-PROGG-19-014, INF.PROVIPRIE, ROLES PAGO, PLANILLA IESS, CERT. IESS, VITACORAS, CONTRATO	4,240.34	84.81
1587	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000118	1124945264	07/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIO DE PARQUEADERO PARA VEHICULO SUZUQUI SZ PEI-4749 DE LA JPDA DE COTOPAXI, POR EL PERÍODO DE JULIO DE 2019, SE AANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1028-M, 175-JPDAC-2019, FACTURA No. 003-001-118	44.64	0.89
Total por Grupo:									4,364.98	87.30
Total General:									4,364.98	87.30

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069368	1208201901099006447 4001201790000006936 81234567819	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	114.29	1.14
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069369	1208201901099006447 4001201790000006936 91234567814	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	52.19	0.52

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

Página: 15 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

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.
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069371	1208201901099006447 4001201790000006937 11234567815	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	26.31	0.26
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069370	1208201901099006447 4001201790000006937 01234567811	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	867.00	8.67
1713	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000070326	2608201901099006447 4001201790000007032 61234567815	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PÓLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1096-M, JNDA-DADM-2019-1073-M POLIZA No. 10001656 , LISTADO REMITIDO POR TTHH, FACTURA No. 017-900-70326	136.16	1.36
Total por Grupo:									1,195.95	11.95
Total General:									1,195.95	11.95

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.
1669	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000293	1508201901171127656 6001200100200000029 31234567811	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULOPEI-4174, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1062-M, JNDA-DADM-2019-1057-M , ORDEN DE TRABAJO, FACTURA No. 001-002-293	251.00	5.02

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

Página: 16 de 38
 Fecha: 09/09/2019
 Hora: 08:29:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1677	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000295	1508201901171127656 6001200100200000029 51234567812	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-7945, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1064-M, JNDA-DADM-2019-1060-M, ORDEN DE TRABAJO , FACTURA No. 001-002-295	91.00	1.82
1728	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000324	2308201901171127656 6001200100200000032 41234567813	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-3485, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1091-M, JNDA-DADM-2019-1087-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-324	217.00	4.34
1741	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000326	2308201901171127656 6001200100200000032 61234567814	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTO EAO-35A SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1093-M, JNDA-DADM-2019-1088-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-326	56.00	1.12
1765	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000322	2308201901171127656 6001200100200000032 21234567812	23/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-4926, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1095-M, JNDA-DADM-2019-1089-M, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-322	705.50	14.11
Total por Grupo:									1,320.50	26.41
Total General:									1,320.50	26.41

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1428	1790202321001	NATIONALTIRE EXPERTS S. A	016-901-000045104	0208201901179020232 1001201690100004510 40004510417	02/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	NATIONALTIRE EXPERTS S: ADQUI 12 LLANTAS VEHIC JNDA MATRIZ, SEGÚN MEM-DADM-19-0966-M, FACTURA 45104, CUAD COMP, PROF: TIRE EXPERTS, TRACTO PLUS, MULTIBRAND, COMP.ING.8, ACTA ENT. RECEP, MEM-11-AVED-DA-19, DADM-19-0048-M, DF-19-341-M, JNDA-DADM-19-0923-M, RUC, RUP, JNDA-DADM-19-0623, DADM-0573, INFO	1,810.80	18.11
1527	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000007433	0508201901100157968 7001200100100000743 38365479915	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-19-1011-M, JNDA-DADM-19-0932-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INGRESOA A BODEGA, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COPMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA No. 001-001-7433	1,388.40	13.88
1531	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000001627	0508201901179082497 7001200100500000162 70000162711	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. -JNDA-DADM-19-1012-M, JNDA-DADM-19-0972-M, ACTA ENREGA RECEPCIÓN, COMP. DE INGRESO, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA No. 001-005-1627	124.50	1.25
1582	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000001786	0708201901171283163 3001200220000000178 61234567816	07/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1030-M, JNDA-DADM-2019-0996-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMP. DE INGRESO, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA, FACTURA NO. 002-200-1786	29.66	0.30
1599	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000003104	0708201901010159047 9001200208000000310 40001532313	07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1037-M, JNDA-DADM-2019-0995-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, FACTURA No. 002-080-3104	58.90	0.59
1602	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000001194	0708201901179272982 3001200201000000119 40000119419	07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDO Nos. JNDA-DADM-2019-1035-M, JNDA-DADM-2019-0994-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, COMP. DE INGRESO, GARANTÍA TÉCNICA, FACTURA No. 002-010-1194	441.90	4.42

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1634	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000002014	1124604707	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDO No: JNDA-DADM-2019-1041-M, JNDA-DADM-2019-1031-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No.	171.46	1.71
1637	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007856	1208201901171005957 5001200100300000785 61234567816	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR , PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1040-M, JNDA-DADM-2019-1018-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No: 001-003-7856	134.90	1.35
1639	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	001-001-000007729	1125298899	14/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1047-M, JNDA-DADM-2019-1039-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-001-7729	495.00	4.95
1644	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	010-001-000021777	1508201901019000507 0001201000100002177 71234567817	15/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN 04 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1050-M, JNDA-DADM-2019-0621-M, COMP DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, ORDEN DE COMPRA., FACTURA No. 0190005070001	621.36	6.21
1664	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000294	1508201901171127656 6001200100200000029 41234567817	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-4174, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1061-M, JNDA-DADM-2019-1056-M , COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN , CONTRATO, FACTURA No. 001-002-294	245.50	2.46
1673	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000296	1508201901171127656 6001200100200000029 61234567818	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-7945, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1063-M, JNDA-DADM-2019-1063-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CONTRATO, FACTURA No. 001-002-296	77.00	0.77
1681	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000944	1508201901179135052 9001201300100000094 40000000016	15/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos: JNDA-DADM-2019-1065-M, JNDA-DADM-2019-1051-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 013-001-944	38.24	0.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1683	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	001-007-000034571	1608201901179176826 4001200100700003457 10003457113	16/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1066-M, JNDA-DADM-2019-1059-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, COMP. DE INGRESO, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-007-3457	2,380.00	23.80
1690	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000055674	2008201901179073265 7001200200100005567 47846333314	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1071-M, JNDA-DADM-2019-1069-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 002-001-55674	194.80	1.95
1693	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000071972	2008201901179073265 7001200200200007197 27846333314	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1072-M, JNDA-DADM-2019-1067-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 002-002-71972	951.40	9.51
1703	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-001-000002839	1124634201	21/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1079-M, JNDA-DADM-2019-1074-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-001-2839	59.40	0.59
1724	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000325	2308201901171127656 6001200100200000032 51234567819	23/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-3485, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1090-M, JNDA-DADM-2019-1087-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-325	68.50	0.69
1735	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000327	2308201901171127656 6001200100200000032 71234567811	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTO EAO-35A SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1092-M, JNDA-DADM-2019-1088-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-327	156.30	1.56

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

Página: 20 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1750	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000323	2308201901171127656 6001200100200000032 31234567818	23/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-4926, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1094-M, JNDA-DADM-2019-1089-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-323	282.40	2.82
1758	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000053640	2208201901179177564 3001200100100005364 00009848915	22/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SSE ANEXA: MEMORANDOS Nos. - JNDA-DADM-2019-1101-M, JNDA-DADM-2019-1100-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE IMGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-001-53640	27.00	0.27
1760	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000053670	2308201901179177564 3001200100100005367 00009854018	23/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SSE ANEXA: MEMORANDOS Nos. - JNDA-DADM-2019-1101-M, JNDA-DADM-2019-1100-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE IMGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-001-53670 REF. CUR 1753	149.60	1.50
Total por Grupo:									9,907.02	99.07
Total General:									9,907.02	99.07

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.
1418	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-010436095	3107201901176815426 0001200101201043609 51456210016	31/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA, DEL 18-06 AL 17-07-2019, SEGÚN MEMNO. JNDA-DADM-19-0960-M, FACTURA 010436095, CERT. 175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 21 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1418	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	31/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JNDA UBICADA EN LA VEINTIMILLA, DEL 18-06 AL 17-07-2019, SEGÚN MEMNO. JNDA-DADM-19-0960-M, FACTURA 010436095, CERT. 175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M,	0.00	0.00
1421	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001680761	0108201901189000143 9001200200500168076 10168076111	01/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 22-06 AL 22-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0971-M, JNDA-JPDA-P-19-0052-M, FACTURA 001680761, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1421	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/08/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 22-06 AL 22-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0971-M, JNDA-JPDA-P-19-0052-M, FACTURA 001680761, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1423	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-005812283	1124526310	19/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 18-06 AL 18-07-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0964-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0059-M, FACTURA 005812283, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1423	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	19/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 18-06 AL 18-07-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-0964-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0059-M, FACTURA 005812283, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1424	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022102363	1124562777	29/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 29-05 AL 19-06-19 , SEGÚN JNDA-DADM-19-0965-M, 049-08-JCDACH-19, FACTURA 022102363, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1424	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	29/07/2019	06/08/2019	06/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 29-05 AL 19-06-19 , SEGÚN JNDA-DADM-19-0965-M, 049-08-JCDACH-19, FACTURA 022102363, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 22 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1449	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	23/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MORONA SANTIAGO DEL 26-06 AL 23-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0979-M, JNDA-JPDA-MS-19-0039-M, FACTURA 014186198, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-M	0.00	0.00
1449	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014186198	2307201901019000380 9001200100301418619 80032733117	23/07/2019	07/08/2019	07/08/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MORONA SANTIAGO DEL 26-06 AL 23-07-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0979-M, JNDA-JPDA-MS-19-0039-M, FACTURA 014186198, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-M	0.00	0.00
1468	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001437719	0108201901189000143 9001200900300143771 90143771916	01/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO DEL 19-06 AL 19-07-19, SEGÚN MEMNo- JNDA-DADM-2019-0998, JNDA-JPDA-NAPO-19-0069-M, FACTURA 1437719, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1470	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 02-07 AL 01-08-2019, SEGÚN JNDA-DADM-19-0980-M, MEM-08-300-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 229206, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1470	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000229206	0208201901096859902 0001209399900022920 60023356611	02/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 02-07 AL 01-08-2019, SEGÚN JNDA-DADM-19-0980-M, MEM-08-300-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 229206, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1510	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003451492	0108201901096859902 0001207200500345149 20345149211	01/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DEL 20-06-2019 AL 20-07-2019 DE LA JUNTA DE BOLIVAR SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1003-M, MEMO 043 Y FACTURA No. 072005-003451492	0.00	0.00
1519	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000343449	0108201901026002044 0001200101000034344 90034344914	01/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PAGO CONSUMO DE, JULIO 2019 DE LA JUNTA DE BOLIVAR SE ANEXA: MEMORANDO NO. JNDA-DADM-19-1004-M, MEMO 035, FACTURA No. 00101-343449	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1559	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002142	1124751871	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO OF JPDA GUAYAS AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0992-M, FACTURA 2139, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0072-M, 245-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-19-0199-M, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481-M, CONTRATO	0.00	0.00
1571	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014045227	0708201901096859902 0001214899901404522 70032733119	07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PAGO CONSUMO DEL 05-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DEL GUAYAS: SE ANEXA: MEMORANDO No JNDA-DADM-2019-1016-M, FACTURAS Nos. 148-999-014045641 Y 148-999-014045227APLICA NOTA DE CRÉDITO 341593	0.00	0.00
1571	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014045641	0708201901096859902 0001214899901404564 10032733111	07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PAGO CONSUMO DEL 05-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DEL GUAYAS: SE ANEXA: MEMORANDO No JNDA-DADM-2019-1016-M, FACTURAS Nos. 148-999-014045641 Y 148-999-014045227APLICA NOTA DE CRÉDITO 341593	0.00	0.00
1606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	08/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE L 04-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos JNDA-DADM-2019-1032-M, FACTURAS Nos. 070-001-314776, 070-001314919	0.00	0.00
1606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	08/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE L 04-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos JNDA-DADM-2019-1032-M, FACTURAS Nos. 070-001-314776, 070-001314919	0.00	0.00
1606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000314919	0808201901096859902 0001207000100031491 91100208511	08/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE L 04-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos JNDA-DADM-2019-1032-M, FACTURAS Nos. 070-001-314776, 070-001314919	0.00	0.00
1606	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000314776	0808201901096859902 0001207000100031477 61053753011	08/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DE L 04-07-2019 AL 05-08-2019 DE LA JUNTA DE MILAGRO, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos JNDA-DADM-2019-1032-M, FACTURAS Nos. 070-001-314776, 070-001314919	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 30-06-2019 AL 31-07-2019 DE LA JUNTA DE MANABI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-JPDA-MANABI-2019-0177-M, FACTURA No: 033-001-022134639	0.00	0.00
1613	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022134639	1124562777	06/08/2019	14/08/2019	15/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 30-06-2019 AL 31-07-2019 DE LA JUNTA DE MANABI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-JPDA-MANABI-2019-0177-M, FACTURA No: 033-001-022134639	0.00	0.00
1633	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 27-06-2019 AL 26-07-2019 DE LA JUNTA DE JIPIJAPA, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1043-M, JNDA-JPDA-JIPIJAPA-2019-0019-M, FACTURA No: 033-001-022125294	0.00	0.00
1633	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022125294	1124562777	06/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 27-06-2019 AL 26-07-2019 DE LA JUNTA DE JIPIJAPA, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1043-M, JNDA-JPDA-JIPIJAPA-2019-0019-M, FACTURA No: 033-001-022125294	0.00	0.00
1651	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000579469	0908201901096859902 0001203300200057946 91683166316	09/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019 DE LA JUNTA DE MANTA. SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1052-M, OFICIO No. JCDAM-NMG-GMZ-2019-125, FACTURA No. 033-002-579469	0.00	0.00
1651	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2019 DE LA JUNTA DE MANTA. SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1052-M, OFICIO No. JCDAM-NMG-GMZ-2019-125, FACTURA No. 033-002-579469	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1659	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-009918934	1124526310	08/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 04-07-2019 AL 06-08-2019 DE LA JUNTA DE ESMERALDAS, SE ANEXA MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1048-M, FACTURA No. 092-001-009918934	0.00	0.00
1659	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 04-07-2019 AL 06-08-2019 DE LA JUNTA DE ESMERALDAS, SE ANEXA MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1048-M, FACTURA No. 092-001-009918934	0.00	0.00
1662	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001734743	1508201901106003130 0001200100300173474 300000000516	15/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, PAGO CONSUMO DEL 10-07-2019 AL 12-08-2019 JUNTA DE IMBABURA , SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1055-M, OFICIO No. 020 JPDAI-19, FACTURA 001-003-001734743	0.00	0.00
1683	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	001-007-000034571	1608201901179176826 4001200100700003457 10003457113	16/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1066-M, JNDA-DADM-2019-1059-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN , COMP. DE INGRESO, GARANTIA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-007-3457	0.00	0.00
1696	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002413	1123953470	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO, PAGO ALÍCUOTAS MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO DE JUNIO Y JULIO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1075-M, 090-JPDACH-2019, FACTURA No. 001-001-2413	0.00	0.00
1717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	27/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DEL 16-07-2019 AL 15-08-2019 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1097-M, 064-2019-JPDA LOS RIOS, FACTURA No. 057-001-008084253	0.00	0.00
1717	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-008084253	1124562777	17/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DEL 16-07-2019 AL 15-08-2019 DE LA JUNTA DE LOS RIOS SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1097-M, 064-2019-JPDA LOS RIOS, FACTURA No. 057-001-008084253	0.00	0.00

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

Página: 26 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1719	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	22/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO CONSUMO DEL 22-07-2019 AL 21-08-2019 DE LA JUNTA DE IMBABURA, SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1098-M, OFICIO No. 0021-JPDAI-19, FACTURA No. 001-999-005537950	0.00	0.00
1719	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-005537950	2208201901109005172 1001200199900553795 00574393418	22/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO CONSUMO DEL 22-07-2019 AL 21-08-2019 DE LA JUNTA DE IMBABURA, SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1098-M, OFICIO No. 0021-JPDAI-19, FACTURA No. 001-999-005537950	0.00	0.00
1744	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 08-07-2019 AL DE LA JUNTA DE QUEVEDO SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1108-M, OFICIO No. 0136- JCDAQ FACTURA No. 002-001-024832767	0.00	0.00
1744	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-024832767	1124526310	09/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 08-07-2019 AL DE LA JUNTA DE QUEVEDO SE ANEXA: MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1108-M, OFICIO No. 0136- JCDAQ FACTURA No. 002-001-024832767	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.
1433	1803123635001	GUTIERREZ NUÑEZ MARIA FERNANDA	001-001-000000033	1124899160	05/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	GUTIERREZ NUNEZ MARIA FERNANDA: PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEGRO, PROY. PROD. DEL 01 AL 15-07-19. CURS PRAC. PROF. TUNGURA, S- MEM-DADM-19-0967-M, JNDA-DT-19-0100-M, FACTURA 33, JNDA-DADM-19-0789, JNDA-DF-19-0279-M, CERT.255, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INFORME, OF.07-066-CIN-19, JNDA-DT-19-0074, CONTRATO	108.00	108.00

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

Página: 27 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1434	2100518600001	PEÑAFIEL BONILLA NANCY MARGARITA	003-002-000000001	1125224738	05/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	PENAFIEL BONILLA NANCY MARGARITA: PARA INSTRUC. CURSO PLAN NEG. PROY. PRODUCT. 01 AL 26-07-19. CURSO PRACT. PROF. SUCUMB, S - MEM-DADM-19-0968-M, DT-19-0101, OF.30-07-19, FACTURA 0001, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INFORME DOCENT, INF. TECNICO SUPERV.002, CONTRATO ORIG, JNDA-DF-19-0288, DADM-19-36, DT060	108.00	108.00
1435	1001956786001	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA	001-001-000000364	1123814097	05/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA:PARA INSTRUC. CURSO PLAN NEG. PROY. PRODUCT. 01 AL 26-07-19. CURSO PRACT. PROF. IMBABUR, S - MEM-DADM-19-0969-M, DT-19-099, FACTURA 364, OF.26-07-19, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INF. DOCENT, INF. TECNICO SUPERV.002, CONTRATO ORIG, JNDA-DF-19-0283, DADM-19-36, DT064, 0792	108.00	108.00
1481	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001177	1124340454	05/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0982-M, FACTURA 1177, JNDA-JCDA-G-19-0015-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079, CONTRATO	36.00	36.00
1494	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001046	1124592779	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, AGOSTO 2019, S- MEM- JNDA-DADM-2019-0988-M, FACTURA 1046, MEM-JNDA-DADM-19-084-M, OF-06-08-19, JNDA-DF-19-0200-M, CERT.196, JNDA-DADM-19-0454-M, CONTRATO	816.00	816.00
1498	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000381	1124650788	06/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JCDA JIPIJAPA, DE AGOSTO 2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0989-M, FACTURA 381, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0018, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO	47.28	47.28
1500	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000383	1124909716	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE AGOSTO 2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0990-M, FACTURA 383, JNDA-JPDA-MS-19-0040, JNDA-DF-19-0042-M, CERT.21, JNDA-DADM-19-0067, CONTRATO	36.00	36.00
1515	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003506	1125106772	05/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OF JPDA ZAMORA CHIN, AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0986-M, FACTURA 3506, 07-031-JPDA-ZCH-19, JNDA-DF-19-0046-M, CERT.33, JNDA-DADM-19-0072, CONTRATO	31.20	31.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1517	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001766	1124789004	05/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF JPDA SUCUMBÍOS, AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-0985-M, FACTURA 1766, 111-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047-M, CERT.35, JNDA-DADM-19-0073-M, CONTRATO	48.00	48.00
1520	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000448	0608201901049000745 8001200100100000044 81234567818	06/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA. PAGO CANON DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO 2019 DE LA JPDA DE CARCHI SE ANEXA: MEMORANDO No-JNDA-DADM-19-1005-M, OFICIO NO 157 JPDAC, FACTURA No. 001-0001-00000448	42.00	42.00
1549	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000491	1124162845	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA NAPO POR EL PERÍODO DE AGOSTO 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. -JNDA-DADM-2019-1006-M, JNDA-JPDA-NAPO-2019-0067-M, FACTURA No. 001-001-491 DESCUENTO POR PAGO EN MÁS CUR 367 ARRIENDO MES DE MARZO 2019	36.00	36.00
1552	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002814	1124708781	08/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JPDA DEL ORO, POR EL PERÍODO DE AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDO-JNDA-DADM-1007-M, OFICIO No. 137-JPDA-O-19, FACTURA No. 001-001-2814	47.40	47.40
1560	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001845	1124584129	09/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JPDA DE SANTO DOMINGO, POR EL PERÍODO DEL AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1013-M, JNDA-JDNA-JPDA-SANTODOMINGO-2019-0111-M, FACTURA No. 001-001-1845	42.84	42.84
1566	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000206	1124801666	09/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JPDA DE ESMERALDAS, POR EL PERÍODO DE AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1014-M, 053-JPDAE-2019, FACTURA No. 008-001-206	54.96	54.96
1568	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001158	1124516658	12/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO, PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JCDA DE CHONE, POR EL PERÍODO DEL AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1015-M, 050-08-JCDACH-2019, FACTURA No. 001-001-1158	37.20	37.20

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

Página: 29 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1578	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000377	1124955871	12/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JCDA DEL CARMEN, POR EL PERÍODO DE AGOSTO DEL 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1017-M, 24-08-JCDAEC-MCHZ-2019, FACTURA No. 003-001-377	39.60	39.60
1589	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001120	1124437096	09/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JPDA DE SANTA ELENA, POR EL PERÍODO DE AGOSTO 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos: JNDA-DADM-2019-1020-M, 08-300-JPDASE-PRE-2019, FACTURA No. 001-001-1120	48.12	48.12
1594	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001663	1123319022	12/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS JPDA CAÑAR DEL MES DE AGOSTO 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1021-M, 122-JPDAC-2019, FACTURA No. 001-001-1663	78.00	78.00
1648	1002072013001	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH	001-001-000000077	1124607357	16/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH, PAGO POR INSTRUCTORA DEL CURSO DESARROLLO HUMANO Y ETICA PROFESIONAL DEL 29-07 AL 05-08-2019. ORGANIZADO POR LA JPDA IMBABURA, SE ANEXA: JNDA-DADM-2019-1042-M, JNDA-DT-2019-0104-M, CUADRO DE ASISTENCIA, INFORME, , CONTRATO, FACTURA No. 001-001-77	54.00	54.00
1687	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000799	1123463154	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA, PAGO CANON DE ARRIENDO DE LA JPDA GALÁPAGOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019. SE ANEXA: MEMORANDOS: JNDA-DA-2019-1070-M, 005-JPDAG-S.A.C.A-2019 , FACTURA No. 001-001-799,	231.60	231.60
1702	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000522	1124980803	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	MORALES ARIAS CESAR ARTURO, PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JPDA DE LOS RIOS POR LOS 10 DÍAS DE JUNIO Y DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO,SE ANEXA: MEMORANDO Nos: JNDA-DADM-2019-1083-M, 061-2019-JPDALOS RIOS,CONTRATO, CERTIFICACION PRESUP. FACTURA No. 001-001-522	70.00	70.00
Total por Grupo:									2,120.20	2,120.20
Total General:									2,120.20	2,120.20

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

Página: 30 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1428	1790202321001	NATIONALTIRE EXPERTS S. A	016-901-000045104	0208201901179020232 1001201690100004510 40004510417	02/08/2019	06/08/2019	07/08/2019	NATIONALTIRE EXPERTS S: ADQUI 12 LLANTAS VEHIC JNDA MATRIZ, SEGÚN MEM-DADM-19-0966-M, FACTURA 45104, CUAD COMP, PROF: TIRE EXPERTS, TRACTO PLUS, MULTIBRAND, COMP.ING.8, ACTA ENT. RECEP, MEM-11-AVED-DA-19, DADM-19-0048-M, DF-19-341-M, JNDA-DADM-19-0923-M, RUC, RUP, JNDA-DADM-19-0623, DADM-0573, INFO	217.30	65.19
1527	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	001-001-000007433	0508201901100157968 7001200100100000743 38365479915	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-19-1011-M, JNDA-DADM-19-0932-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN , INGRESOA A BODEGA , GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COPMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA No. 001-001-7433	166.61	49.98
1531	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000001627	0508201901179082497 7001200100500000162 70000162711	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	TEXTIQUIM CIA. LTDA. , PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. -JNDA-DADM-19-1012-M, JNDA-DADM-19-0972-M, ACTA ENREGA RECEPCIÓN, COMP. DE INGRESO, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA No. 001-005-1627	14.94	4.48
1582	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000001786	0708201901171283163 3001200220000000178 61234567816	07/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1030-M, JNDA-DADM-2019-0996-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMP. DE INGRESO, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA , FACTURA NO. 002-200-1786	3.56	1.07
1599	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	002-080-000003104	0708201901010159047 9001200208000000310 40001532313	07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1037-M, JNDA-DADM-2019-0995-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, FACTURA No. 002-080-3104	7.07	2.12
1602	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	002-010-000001194	0708201901179272982 3001200201000000119 40000119419	07/08/2019	14/08/2019	14/08/2019	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDO Nos. JNDA-DADM-2019-1035-M, JNDA-DADM-2019-0994-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, COMP. DE INGRESO, GARANTÍA TÉCNICA, FACTURA No. 002-010-1194	53.03	15.91

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

Página: 31 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1634	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000002014	1124604707	13/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDO No: JNDA-DADM-2019-1041-M, JNDA-DADM-2019-1031-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No.	20.58	6.17
1637	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000007856	1208201901171005957 5001200100300000785 61234567816	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR , PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1040-M, JNDA-DADM-2019-1018-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No: 001-003-7856	16.19	4.86
1639	1712979564001	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD	001-001-000007729	1125298899	14/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD, PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1047-M, JNDA-DADM-2019-1039-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-001-7729	59.40	17.82
1664	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000294	1508201901171127656 6001200100200000029 41234567817	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-4174, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1061-M, JNDA-DADM-2019-1056-M , COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN , CONTRATO, FACTURA No. 001-002-294	29.46	8.84
1673	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000296	1508201901171127656 6001200100200000029 61234567818	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-7945, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1063-M, JNDA-DADM-2019-1063-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CONTRATO, FACTURA No. 001-002-296	9.24	2.77
1703	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	001-001-000002839	1124634201	21/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD, PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1079-M, JNDA-DADM-2019-1074-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-001-2839	7.13	2.14

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

Página: 32 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1724	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000325	2308201901171127656 6001200100200000032 51234567819	23/08/2019	27/08/2019	28/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-3485, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1090-M, JNDA-DADM-2019-1087-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-325	8.22	2.47
1735	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000327	2308201901171127656 6001200100200000032 71234567811	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTO EAO-35A SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1092-M, JNDA-DADM-2019-1088-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-327	18.76	5.63
1750	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000323	2308201901171127656 6001200100200000032 31234567818	23/08/2019	28/08/2019	29/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-4926, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1094-M, JNDA-DADM-2019-1089-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-323	33.89	10.17
1758	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000053640	2208201901179177564 3001200100100005364 00009848915	22/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SSE ANEXA: MEMORANDOS Nos. - JNDA-DADM-2019-1101-M, JNDA-DADM-2019-1100-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE IMGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-001-53640	3.24	0.97
1760	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000053670	2308201901179177564 3001200100100005367 00009854018	23/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SSE ANEXA: MEMORANDOS Nos. - JNDA-DADM-2019-1101-M, JNDA-DADM-2019-1100-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE IMGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 001-001-53670 REF. CUR 1753	17.95	5.38
Total por Grupo:									686.57	205.97
Total General:									686.57	205.97

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

Página: 33 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1461	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000352	1124987310	05/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERVICIO PARQUEADERO VEHICULO PLACAS PEI-4742 GUAYAS, DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0983-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0073-M, FACTURA 352, CERT. 71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112-M	9.60	6.72
1465	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004512	0508201901179170644700120010010000045120000000111	05/08/2019	08/08/2019	08/08/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.: SEGURIDAD VIGILANCIA DE DOS EDIFICIOS JULIO 2019 JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-0977,FACTURA 4512, ACTA ENTREG. RECEP. SERV, JNDA-DADM-19-0961, OF-PROGG-19-014, INF.PROVIPRIE, ROLES PAGO, PLANILLA IEISS, CERT. IEISS, VITACORAS, CONTRATO	508.84	356.19
1502	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006509	1123516912	07/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO JCDA MILAGRO, AGOSTO 2019, S- MEM-JNDA-DADM-19-0993-M, FACTURA 6509, 0047-08-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054M, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074-M, CONTRATO	42.84	29.99
1504	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002139	1124751871	05/08/2019	08/08/2019	13/08/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO OF JPDA GUAYAS AGOSTO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0992-M, FACTURA 2139, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0072-M, 245-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-DF-19-0199-M, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481-M, CONTRATO	125.40	87.78
1587	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000118	1124945264	07/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN, PAGO POR SERVICIO DE PARQUEADERO PARA VEHICULO SUZUQUI SZ PEI-4749 DE LA JPDA DE COTOPAXI, POR EL PERÍODO DE JULIO DE 2019, SE AANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1028-M, 175-JPDAC-2019, FACTURA No. 003-001-118	5.36	3.75
1669	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000293	1508201901171127656600120010020000002931234567811	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI-4174, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1062-M, JNDA-DADM-2019-1057-M , ORDEN DE TRABAJO , FACTURA No. 001-002-293	30.12	21.08
1677	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000295	1508201901171127656600120010020000002951234567812	15/08/2019	20/08/2019	20/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI-7945, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1064-M, JNDA-DADM-2019-1060-M, ORDEN DE TRABAJO , FACTURA No. 001-002-295	10.92	7.64

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

Página: 34 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1728	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000324	2308201901171127656 6001200100200000032 41234567813	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-3485, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1091-M, JNDA-DADM-2019-1087-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-324	26.04	18.23
1741	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000326	2308201901171127656 6001200100200000032 61234567814	23/08/2019	28/08/2019	28/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MOTO EAO-35A SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1093-M, JNDA-DADM-2019-1088-M, COMP. DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-326	6.72	4.70
1765	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000322	2308201901171127656 6001200100200000032 21234567812	23/08/2019	29/08/2019	29/08/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, PAGO POR MANO DE OBRA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEI-4926, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1095-M, JNDA-DADM-2019-1089-M, INFORME TECNICO, FACTURA No. 001-002-322	84.66	59.26
Total por Grupo:									850.50	595.34
Total General:									850.50	595.34

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.
1454	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000613	0108201901131036939 0001200101300000061 30009178314	01/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN ABASTEC COMBUST VEHÍCULO PLACAS PEI-1458 JPDA DE MANABÍ, DE JULIO 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-0987-M, JNDA-JPDA-M-19-0173-M, FACTURA 613, 04 ORDENES ABASTCMT0, 4 ORDEN COMBUSTIBLE, CONTROL SALIDA VEHI, OM.331 A 337, CERT.78, JNDA-DADM-19-0115, CERT. PRESUP. DF.	10.71	0.00

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

Página: 35 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1457	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000003919	0108201901019034358 8001200100500000391 91234567811	01/08/2019	07/08/2019	07/08/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.PARA ABAST. COMBUSTIBLE VEHÍCULO PLACAS PEI 4763 JPDA AZUAY DE JULIO 2019, SEGÚN MEM.-JNDA-DADM-2019-0984-M, 064-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 3919, JNDA-DF-19-0139-M, CERT.139, JNDA-DADM-19-0323-M, 03 COMPROBANTES, 03 ORDEN COMBUST, CONTROL SALIDA VEHÍCULO	8.23	0.00
1556	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000026481	0708201901099133185 9001200103000002648 11234567814	07/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	ATIMASA S.A.: PAGO POR ABASTASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN VITACORAS DE JULIO Y AGOSTO 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-19-1010-M, JNDA-DADM-19-0978-M, 18 COMPROBANTES DE DESPACHO Y ORDENES DE ABAST. COMBUSTIBLE FACTURA No. 001-030-26481	23.57	0.00
1585	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001284	0708201901059172344 8001200105100000128 41234567817	07/08/2019	13/08/2019	14/08/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO SUZUKI SZ DE LA JPDA DE COTOPAXI, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1029-M, 176-JPDAC-2019, FACTURA 001-051-1284, ORDEN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL VEHICULAR	9.70	0.00
1630	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005764	1208201901176804262 0001208500800000576 43607850114	12/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR ENVÍOS CORPORATIVOS A NIVEL NACIONAL, PERÍODO DE JULIO-2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1044-M, JNDA-DADM-2019-1038-M FACTURA No. 085-008-57645495, REPORTE DE PLANILLAS,	160.21	0.00
1644	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	010-001-000021777	1508201901019000507 0001201000100002177 71234567817	15/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN 04 NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1050-M, JNDA-DADM-2019-0621-M, COMP DE INGRESO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, ORDEN DE COMPRA., FACTURA No. 0190005070001	74.56	0.00
1652	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000875	1125038415	13/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A., PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX PLACAS PEI-1459 DE LA JPDA DEL CAÑAR, POR EL PERÍODO DE JULIO DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1049-M,125-JPDAC-2019, ORDENES, Y REPORTES, FACTURA No. 001-875	6.20	0.00

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

Página: 36 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069370	1208201901099006447 4001201790000006937 01234567811	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	1.083.10	0.00
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069371	1208201901099006447 4001201790000006937 11234567815	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	32.96	0.00
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069369	1208201901099006447 4001201790000006936 91234567814	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	65.50	0.00
1656	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000069368	1208201901099006447 4001201790000006936 81234567819	12/08/2019	16/08/2019	16/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE PROPIEDAD DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1025-M, JNDA-DADM-2019-0622-M, FACTURAS Nos. 017-900-69368, 69369, 69370, 69371	143.23	0.00
1681	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	013-001-000000944	1508201901179135052 9001201300100000094 400000000016	15/08/2019	21/08/2019	21/08/2019	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos: JNDA-DADM-2019-1065-M, JNDA-DADM-2019-1051-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 013-001-944	4.59	0.00
1690	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000055674	2008201901179073265 7001200200100005567 47846333314	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA NECESARIOS PARA LA INSTITUCIÓN, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos: JNDA-DADM-2019-1071-M, JNDA-DADM-2019-1069-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE CONMPRA, FACTURA No. 002-001-55674	23.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 37 de 38

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 09/09/2019

Expresado en Dólares

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1693	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000071972	2008201901179073265700120020020000719727846333314	20/08/2019	22/08/2019	22/08/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO NECESARIOS PARA LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1072-M, JNDA-DADM-2019-1067-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 002-002-71972	114.17	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127744485	0308201901176815256000120017771277444850308201915	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	1,331.43	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127744486	0308201901176815256000120017771277444860308201910	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	133.20	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127744487	0308201901176815256000120017771277444870308201916	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	25.20	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127764569	0308201901176815256000120017771277645690308201916	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	63.73	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127779755	0308201901176815256000120017771277797550308201915	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	3.40	0.00

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

Página: 38 de 38

Fecha: 09/09/2019

Hora: 08:29:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: AGOSTO

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.
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127782111	0308201901176815256 0001200177712778211 10308201913	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	0.86	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127782114	0308201901176815256 0001200177712778211 40308201911	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	0.86	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-127786343	0308201901176815256 0001200177712778634 30308201918	03/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	0.86	0.00
1708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-017741018	0108201901176815256 0001213788801774101 81774101811	01/08/2019	23/08/2019	26/08/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONÍA FIJA, INTERNET LINEAS XDSL , SERVICIO MOVIL DE JULIO DE 2019 SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1080-M, FACTURAS Nos. 001-777-127744485, 127779755, 127786343, 127782111, 127782114, 127744487, 127764569, 127744486, 017741018	51.12	0.00
1713	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000070326	2608201901099006447 4001201790000007032 61234567815	26/08/2019	27/08/2019	27/08/2019	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PÓLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JNDA, SE ANEXA: MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1096-M, JNDA-DADM-2019-1073-M POLIZA No. 10001656 , LISTADO REMITIDO POR TTHH, FACTURA No. 017-900-70326	170.52	0.00
Total por Grupo:									3,541.29	0.00
Total General:									3,541.29	0.00