

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1775	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003515	1125106772	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ZAMORA CHINCHIPE, SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1114-M, FACTURA 3515, 08-033-JPDA-ZCH-2019, JNDA-DF-2019-0046-M, CERT. 33, JNDA-DADM-2019-0072-M, CONTRATO	260.00	20.80
1779	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001771	1124789004	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA DE SUCUMBÍOS, DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1115-M, FACTURA 1771, MEM-129-JPDAS-19, JNDA-DF-2019-0047-M, CERT.35, JNDA-DADM-2019-0073-M, CONTRATO	400.00	32.00
1783	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000384	1124909716	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA MORONA SANTIAGO, DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1116-M, FACTURA 384, JNDA-JPDA-MORONA SANTIAGO-19-0046-M, JNDA-DF-2019-0042-M, CERT. 21, JNDA-DADM-2019-0067-M, CONTRATO	300.00	24.00
1798	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000454	0209201901049000745 8001200100100000045 41234567819	02/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA CARCHI de SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEM. No-JNDA-DADM-19-1129-M, FACTURA 7458001, OFC-167-JPDAC, JNDA-DF-19-0039-M, CERT.19, JNDA-DADM-19-0059-M, CONTRATO	350.00	28.00
1805	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000493	1124162845	03/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE SEPTIEMBRE 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1141-M, FACTURA 493, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0076-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M, CONTRATO	300.00	24.00
1817	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001180	1124340454	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, POR SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1142-M, JNDA-JCDA-GUALACEO-19-0016-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M, CONTRATO, FACTURA 1180	300.00	24.00
1839	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006518	1123516912	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	PINDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OFICINAS JCDA MILAGRO, DE SEPTIEMBRE 2019, S MEM-JNDA-DADM-19-1151-M, FACTURA 6518, MEMO-0055-09-JCDA-MILAGRO, JNDA-DF-19-0054-M,CERT.40, JNDA-DADM-19-0074, CONTRATO	357.00	28.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1845	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001099	1123694934	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ORELLANA, DE ABRIL A SEPTIEMBRE- 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-1148-M, FACTURA 1099, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0074-M, JNDA-DF-19-0041-M, CERT.20, JNDA-DADM-19-0066-M, CONTRATO	1,284.00	102.72
1848	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000379	1124955871	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OFICINAS JCDA DEL CARMEN, DE SEPTIEMBRE- 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1147-M, FACTURA 379, MEM-29-09-JCDA-ECDAC-MCHZ-19, JNDA-DF-2019-0056-M, CERT.42, MEM-JNDA-DADM-19-0075-M, CONTRATO	330.00	26.40
1851	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002826	1124708781	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA DEL ORO, DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1146-M, FACTURA 2826, OFICIO 163-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045-M, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO	395.00	31.60
1853	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000382	1124650788	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OFICINAS JCDA DE JIPIJAPA, DE SEPTIEMBRE - 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1155-M, FACTURA 382, MEM-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0002-M, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO	394.00	31.52
1855	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002148	1124751871	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE SEPTIEMBRE DEL 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1156-M, FACTURA 2148, MEM-271-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-0088, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481, CONTRATO	1,045.00	83.60
1878	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001047	1124592779	04/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JCDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH, DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEMS: JNDA-DADM-2019-1159, FACTURA 1047, MEM-JNDA-DADM-19-089-,OF.S-N, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, MEM-JNDA-DADM-19-0454, CONTRATO	6,800.00	544.00
1891	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001679	1125380213	04/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM. JNDA-DADM-19-1177-M, FACTURA 1679, MEM-128-JPDAC-2019, MEM-129-JPDAC-19, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M, CONTRATO	650.00	52.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1902	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000800	1123463154	05/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: ARRIENDO OF JPDA GALÁPAGOS DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1145-M, FACTURA 800, MEM-04-JPDAG-19, 006-JPDAG-S.A.C.A.19, OF. 05-09-19, JNDA-DF-19-0208-M, CERT.210, JNDA-DA-19-0046-M, CONTRATO	965.00	77.20
1911	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000209	1124801666	09/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1165-M, FACTURA 209, MEMO-060-JPDAE-19, JNDA-DF-19-0040-M, CERT. 22, JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO	458.00	36.64
1914	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001159	1124516658	09/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO:PARA ARRIENDO DE LAS OF JCDA CHONE, DE SEPTIEMBRE DEL-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1166-M, FACTURA 1159, MEM-055-09JCDACH-19, JNDA-DF-19-0059-M, CERT. 50, JNDA-DADM-19-0078-M, CONTRATO	310.00	24.80
1923	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001124	1124437096	10/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINA JPDA SANTA ELENA DE SEPTIEMBRE 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1178-M, FACTURA 1124, 09-13-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043-M, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069-M, CONTRATO	401.00	32.08
Total por Grupo:									15,299.00	1,223.92
Total General:									15,299.00	1,223.92

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1822	1707199327001	RONQUILLO CALAPAQUI SEGUNDO MANUEL	002-001-000000763	1124223690	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	RONQUILLO CALAPAQUI SEGUNDO MANUEL: PARA INSTRUC CURSO LEGISL. LAB. 01 AL 29-07-19, CURSO PP STO DOMGO, S- MEM-DADM-19-1131, JNDA-DT-19-0120, FACT. 763, INF. ASIST.CALIFIC.GENERAL, INF. DOCENTE, INF.TEC.SUPERV.CONTROL.SGTO.CURS.TIT, CONTRATO ORIG, RUC, DCTOS PERSONLS, TIT, AUT.OF065,M 0280, M0790,	900.00	90.00
1824	1102891395001	CAMACHO RUILOVA SANDRA PATRICIA	001-001-000001863	1124389005	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	CAMACHO RUILOVA SANDRA PATRICIA: PARA INSTRUC CURSO LEG. LAB. 23-07 AL 06-08-19. CURSO PP. ORG JPDA TUNG, S- MEM-DADM-19-1134, JNDA-DT-19-0117, FACT. 1863, ACTA ENT. RECEP. INF. ASIST. CALIFIC.GENER, INF. TEC.CURSO CAPAC. INF. TEC. SUPERV. CONTRL.SGTO.CURS.PP, CONTRATO ORIG, RUC, OF.066,M282,M788	900.00	90.00
1826	0503164204001	NARANJO SORIA SANDRA ESTEFANIA	001-001-000010379	1124622434	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	NARANJO SORIA SANDRA ESTEFANIA: PARA INSTRUC CURSO DES.HUM.ET.PROF. 16 AL 22-07-19, CURSO PRACT. PROF. TUNGUR, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1135, JNDA-DT-19-118, FACT.10379, ACTA ENT. RECEP, INF. ASIST Y CALIFIC. GENER, INF. DOCENTE, INF.TEC.SUPERV.CONTROL.SEG.CURS.PP, CONTRATO, RUC, OF.66, OF.278, M781	450.00	45.00
1946	1001564424001	LOPEZ CHASIQUIZA NELSON PATRICIO	001-001-000000352	1124437878	12/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	LOPEZ CHASIQUIZA NELSON PATRICIO: PARA INSTRUC CURS LEG. LAB.ART. COOP. TRIB 06-08 AL 03-09-19. CURSO PP. ORG. IMBA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1197-M, DT-19-0127-M, DT-19-0063-M, DADM-19-0793, DF-19-0285, CERT.265, CONTRATO, OF-05-054-CIN, FACTURA 352, OF 001, ASIST. CALIFIC.GENER, INF. DOCENT, INF. TEC,	900.00	90.00
1947	0800452187001	VELEZ CABRERA ANGELA SUSANA	001-001-000002002	1125430097	12/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	VELEZ CABRERA ANGELA SUSANA: PARA INSTRUC. CURS DES. HUM ET PROF. 28-08 AL 04-09-19, CURSO PP. STO DOMGO, S- MEM-DADM-19-1195-M, DT-19-0132-M, DT-19-0055, RUC, DADM-19-0779, JNDA-DF-19-0275, CERT.251, CONTRATO, OF.065, FACT.2002, OF.5 -9-19, ASIST. CALIFIC. GENER, INF. DCENTE, INF. TEC.SUPERVI, TIT	450.00	45.00
2054	0913002507001	CALDERON PEREZ JOSE BOLIVAR	001-001-000000257	1124528164	25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	CALDERON PEREZ JOSE BOLIVAR: PARA INSTRUC CURSO LEG. LAB.ART.29-07 AL 26-08-19. CURSO PP. ORG SUCUMBÍOS, S- MEM-DADM-19-0144, DT-19-0128, DT-19-0062, DADM-19-0794-M, JNDA-DF-19-0287, CERT.267, CONTRATO 57, OF-07-064-CIN, ACTA ENT. RECEP, FACTURA 257, ASIST-CALIF-GEN, INF. DCENTE, INF. TEC. SUPERV, R	900.00	90.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2080	0906420740001	VASQUEZ VERA DANIEL ALFONSO	001-001-000000503	1124124018	25/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	VASQUEZ VERA DANIEL ALFONSO: PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEGOC'S 30-07 AL 27-08-19, CURSO PP ORGA POR LA JPDA DE STO DOMINGO, S- CONTRATO, FACTURA 503, MEM-JNDA-DADM-19-1270, JNDA-DT-19-0146, DT-19-0056, DADM-19-0791, DF-19-0281, CERT.259, CONTRATO, OF.065, INF.DCTE, INF. TEC.SUPERV, ASIST. CALIFIC.GE	900.00	90.00
Total por Grupo:									5,400.00	540.00
Total General:									5,400.00	540.00

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.
1772	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-001377999	2008201901096859902 0001211599900137799 90163817318	20/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA, PERÍODO DE 18-07 AL 19-08-2019, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2019-1111-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2019-0072-M, FACTURA 001377999, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M,	56.10	0.00
1772	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA, PERÍODO DE 18-07 AL 19-08-2019, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2019-1111-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2019-0072-M, FACTURA 001377999, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M,	8.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1786	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014583752	2308201901019000380 9001200100301458375 20032733115	23/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MORONA SANTIAGO DEL 24-07 AL 23-08-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1119-M, JNDA-JPDA-MS-2019-0047-M, FACTURA 001-003-14583752, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-2019-0012-M	11.78	0.00
1786	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	23/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MORONA SANTIAGO DEL 24-07 AL 23-08-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1119-M, JNDA-JPDA-MS-2019-0047-M, FACTURA 001-003-14583752, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-2019-0012-M	5.91	0.00
1793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	28/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 27-07 AL 28-08-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1120-M, 073-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 001-003-014707375, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	6.91	0.00
1793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014707375	2808201901019000380 9001200100301470737 50032733116	28/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 27-07 AL 28-08-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1120-M, 073-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 001-003-014707375, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	12.16	0.00
1801	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	29/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA CHONE DEL 27-06 AL 29-07-19, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-1128-M	11.91	0.00
1801	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022382130	1124562777	29/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA CHONE DEL 27-06 AL 29-07-19, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-1128-M	28.85	0.00
1859	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011129045	3008201901176815426 0001200101201112904 51568455014	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS JNDA UBICADA VEINTIMILLA DEL 18-07 AL 17-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1137-M, FACTURA 001-012-011129045, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M	5.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1859	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS JNDA UBICADA VEINTIMILLA DEL 18-07 AL 17-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1137-M, FACTURA 001-012-011129045, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M	0.13	0.00
1868	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002149	1124751871	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO JPDA GUAYAS DE SEPTIEMBRE DEL 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1156-M, FACTURA 2148, MEM-271-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-0088, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481, CONTRATO	240.00	0.00
1883	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022404018	1124562777	03/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DEL 31-07 AL 30-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1169-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0187-M, FACTURA 022404018, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	109.40	0.00
1883	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DEL 31-07 AL 30-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1169-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0187-M, FACTURA 022404018, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	18.30	0.00
1888	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001713940	0109201901189000143 9001200200500171394 00171394018	01/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 20-07 AL 19-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1162-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0059-M, FACTURA 002005-001713940, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	8.18	0.00
1888	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 20-07 AL 19-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1162-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0059-M, FACTURA 002005-001713940, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	6.37	0.00
1889	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001465642	0109201901189000143 9001200900300146564 20146564214	01/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO DEL 21-07 AL 20-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1163-M, JNDA-JPDA-NAPO-19-0079-M, FACTURA 009003-001465642, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	4.78	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1928	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000028089	1009201901099133185 9001200103000002808 91234567818	10/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	ATIMASA S.A.: PARA ABASTECMO COMBUST AGOSTO Y SEPT-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1182-M, FACTURA 28089, MEM: JNDA-DADM-19-1171, 15 NOTAS DESPACHO, 15 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169, JNDA-DADM-19-0398, CONTRATO	196.43	0.00
1931	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000638	0609201901131036939 0001200101300000063 80010782913	06/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: ABASTO COMBUST VEHÍCULO PEI-1458 AGOST Y SEPT-19 JPDA MANABÍ, S- MEM-DADM-2019-01191-M, MANABÍ-19-0189-M, FACT. 638, CONTRATO, 04 AUTORIZACIONES, 04 COMP. DESPACHO, 04 ORDEN COMBUST. CONTROL SALIDA VEHIC. ORD. MOV.338, ORD. MOV, CERT.78, JNDA-DADM-19-0115, JNDA-DF-0076	89.29	0.00
1938	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003519484	0109201901096859902 0001207200500351948 40351948413	01/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUARANDA DEL 22-07 AL 21-08-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-1206-M, MEM-052, FACTURA 072005003519484, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-19-0008,	10.18	0.00
1940	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014802127	0609201901096859902 0001214899901480212 70032733114	06/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS DEL 06-08 AL 05-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1199-M, JNDA-JPDA-GUAYA-19.0091-M, FACTURAS: 148-999-014808342, 148-999-014802127, cert.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19	62.67	0.00
1940	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014808342	0609201901096859902 0001214899901480834 20032733112	06/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS DEL 06-08 AL 05-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1199-M, JNDA-JPDA-GUAYA-19.0091-M, FACTURAS: 148-999-014808342, 148-999-014802127, cert.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19	65.48	0.00
1958	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000351225	0109201901026002044 0001200101000035122 50035122515	01/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERV AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLIVAR DE AGOSTO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1207-M, MEM-052, FACTURA 001010-351225, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-0441-M	5.23	0.00
1960	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022406731	1124562777	04/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA E JIPIJAPA DEL 26-07 AL 27-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1208-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0021-O, FACTURA 033-001-022406731, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	5.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1960	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	04/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA E JIPIJAPA DEL 26-07 AL 27-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1208-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0021-O, FACTURA 033-001-022406731, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	3.00	0.00
1971	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027462850	2208201901179005388 1001200199902746285 00032733118	22/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA No. 23 DEL 23-07 AL 22-08-19, MEM-JNDA-DADM-19-1217-M, FACTURA 001-999-027462850, REF: CUR 1375, factura 001-999-026279493, COMP. PAGO, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	15.73	0.00
1971	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA No. 23 DEL 23-07 AL 22-08-19, MEM-JNDA-DADM-19-1217-M, FACTURA 001-999-027462850, REF: CUR 1375, factura 001-999-026279493, COMP. PAGO, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	2.92	0.00
1975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027477352	2108201901179005388 1001200199902747735 20032733114	21/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-07 AL 22-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1216-M, FACTURA 001-999-027477505, 001-999-027477352, REF. FACT: 26263057, 26264116, CUR 1374, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012-M	98.83	0.00
1975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-07 AL 22-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1216-M, FACTURA 001-999-027477505, 001-999-027477352, REF. FACT: 26263057, 26264116, CUR 1374, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012-M	18.25	0.00
1975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-07 AL 22-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1216-M, FACTURA 001-999-027477505, 001-999-027477352, REF. FACT: 26263057, 26264116, CUR 1374, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012-M	54.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027477505	2108201901179005388 1001200199902747750 50032733115	21/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-07 AL 22-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1216-M, FACTURA 001-999-027477505, 001-999-027477352, REF. FACT: 26263057, 26264116, CUR 1374, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012-M	293.52	0.00
1978	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001401	1109201901059172344 8001200105100000140 11234567814	11/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PARA ABASTEC COMBUST VEHÍC PEI 4749 DE 08-19, JPDA COTOPAXI, S MEM-JDADM-2019-0218-M, FACT. 1401, JNDA-JPDA-C-19-0003-M, 03 COMPROBANTES DESPACHO, 03, ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M,CERT.73, JNDA-DADM-19-0113-M, CONTRATO	87.95	0.00
1992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-025164991	1124526310	07/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 05-08 AL 04-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1225-M, OF.0160-JCDAQ, FACTURA 002-001-025164991, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	101.75	0.00
1992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 05-08 AL 04-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1225-M, OF.0160-JCDAQ, FACTURA 002-001-025164991, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	19.92	0.00
2009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 01-08 AL 01-09-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1236-M, 08-309-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 093-999-000239061, CERT 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	3.28	0.00
2009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000239061	0309201901096859902 0001209399900023906 10024439511	03/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 01-08 AL 01-09-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1236-M, 08-309-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 093-999-000239061, CERT 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	43.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2010	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001772724	1209201901106003130 0001200100300177272 40000000518	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERV AGUA POTABLE PARA LAS JPDA IMBABURA DEL 12-08 al 10-09-19, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-0441-M, JNDA-DF-19-0178-M,	32.82	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130771965	0309201901176815256 0001200177713077196 50309201918	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	210.00	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130789031	0309201901176815256 0001200177713078903 10309201912	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	505.31	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130798958	0309201901176815256 0001200177713079895 80309201911	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	7.13	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130798959	0309201901176815256 0001200177713079895 90309201917	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	7.13	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130799043	0309201901176815256 0001200177713079904 30309201915	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	27.10	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130801642	0309201901176815256 0001200177713080164 20309201917	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	7.13	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018130565	0109201901176815256 0001213788801813056 51813056511	01/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	426.00	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130771963	0309201901176815256 0001200177713077196 30309201917	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	11,035.25	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130771964	0309201901176815256 0001200177713077196 40309201912	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	1,110.00	0.00
2042	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006023	1109201901176804262 000120850080000602 34528499514	11/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: CONTRATO, PARA ENVIOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL DE AGOSTO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1250, JNDA-DADM-19-1249, FACTURA 6023, ACTA ENTREGA RECEP.REPORTE PLANILLAS CONSOLIDDO, 36 PLANILLAS, J DA-DF-19-202, CERT.199, JNDA-DADM-19-0340,	1,270.78	0.00
2058	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032474	1009201901176816155 0001200102000003247 41234567816	10/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV PASAJ AÉRE NAC JNDA, DE 08-19, S- CONTRATO 073, MEM-DADM-19-1255, DADM-19-1252, FACTURA 32474, DETALLE BOLETS, MEMOS:137, 143, 145, 164, 152, 158, RESOLUC: 006,006, 007INF. TECNICO, ACTA 02,01, PROCESO SUB. INV.603, CONF.CPRA.PASES BOR	1,340.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2062	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000613191	1109201901096859902 0001203300200061319 11683166312	11/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DEL 01-08 AL 01-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1261-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-, FACTURA 033-002-000613191, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	180.96	0.00
2062	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DEL 01-08 AL 01-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1261-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-, FACTURA 033-002-000613191, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	60.00	0.00
2098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028702736	2009201901179005388 1001200199902870273 60032733116	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-08 AL 20-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1282-M, FACTURA 001-999-028702736, 001-999-028653408,	275.63	0.00
2098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028653408	2009201901179005388 1001200199902865340 80032733110	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-08 AL 20-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1282-M, FACTURA 001-999-028702736, 001-999-028653408,	86.53	0.00
2098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-08 AL 20-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1282-M, FACTURA 001-999-028702736, 001-999-028653408,	50.87	0.00
2098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-08 AL 20-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1282-M, FACTURA 001-999-028702736, 001-999-028653408,	15.98	0.00
2102	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028604927	2009201901179005388 1001200199902860492 70032733114	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23-08 AL 20-09-19, MEM-JNDA-DADM-19-1285-M, FACTURA 001-999-028604927,	15.80	0.00

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

Página: 14 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2102	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23-08 AL 20-09-19, MEM-JNDA-DADM-19-1285-M, FACTURA 001-999-028604927,	2.94	0.00
Total por Grupo:									18,379.99	0.00
Total General:									18,379.99	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.
1819	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004517	0209201901179170644 7001200100100000451 700000000111	02/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA: PARA SERV.SEGUR INSTAL. JNDA Y CASA CAPAC. VEINT. DE 08-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1140, FACTURA 4517, INF:JNDA-DADM-19-1126, ACTA ENT. RECEP. OF-PRO-GG-015-19, INF, DETALLE PERS, ROLES PAGO, PLANILLA IESS, CERT.120, ME0118,0236, VI	4,240.34	84.81
1899	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000389	1124987310	05/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1170-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0089-M, FACTURA 389, CERT.71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112, CONTRATO	80.00	1.60
1966	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000132	1124945264	11/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN :PARA PARQUEADERO VEHÍCULO SUZUQUI SZ PEI-4749 JPDA COTOPAXI DE AGOSTO-19, S- MEMO-JNDA-DADM-2019-1215-M, FACTURA 132, JNDA-JPDA-C-19-0004-M, CERT.113, JNDA-DF-19-0116-M,JNDA-DADM-19-0224-M, CONTRATO	44.64	0.89

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2017	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-002-000000123	1609201901029151255 0001200100200000012 31234567816	16/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	VIDAPROTEC CIA LTDA: PARA SERV SEGUR JNDA MARISCAL FOCH Y CASA ANTIGUA VEINTIM DE 01 A 04-19, S-MEM-JNDA-DADM-19-1234, FACTURA 123, CONVENIO DE PAGO, DADM-19-1054, DF-19-0355, CERT.321, DADM-19-0756, CRIT. JURID: MEM-05-189-JNDA-DAJ-19, DADM-19-0618,04 ACTAS ENT. RECEP.DE ENE A ABRIL-19, VITACORAS	20,937.28	418.75
Total por Grupo:									25,302.26	506.05
Total General:									25,302.26	506.05

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
1876	1804163523001	LOPEZ ALONZO ELIZABETH MONSERRATE	001-001-000000278	1124246221	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	LOPEZ ALONZO ELIZABETH MONSERRATE: PARA COORD CURSO PP TUNGUR DEL 01-07 AL 06-08-19, S-JNDA-DADM-19-1160, JNDA-DADM-19-1132, JNDA-DT-19-0121, FACTURA 278, ACTA ENT. RECEP, CUADRO ASIST. GENERAL, INF. COORD, CONTRATO ORIG, RUC, CONTOL ASIST. DOCTE, INF. TEC. SUPERV.CONT. SEGTO, OF.066, MEM-0277, MEM ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI: CONTRATO, PARA COORD. CURSO PP.ORGANIZ JPDA IMBABURA DEL 01-07 AL 03-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1196-M, JNDA-DT-19-0130, DADM-19-0796, JNDA-DT-19-0065, JNDA-DF-19-0289, CERT.271, OF.054, FACTURA 6, MEM-04-09, ASIST.CURS.TIT.PP, ASIST.DOCENTS, INF.COORD, INF.TEC.SUPERV,	500.00	40.00
1948	1002854774001	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI	001-001-000000006	1125414861	12/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI: CONTRATO, PARA COORD. CURSO PP.ORGANIZ JPDA IMBABURA DEL 01-07 AL 03-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1196-M, JNDA-DT-19-0130, DADM-19-0796, JNDA-DT-19-0065, JNDA-DF-19-0289, CERT.271, OF.054, FACTURA 6, MEM-04-09, ASIST.CURS.TIT.PP, ASIST.DOCENTS, INF.COORD, INF.TEC.SUPERV,	500.00	40.00

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

Página: 16 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
2076	0906661376001	ESPINOZA NAVARRETE MAYRA JUDITH	001-001-000000006	1125403503	25/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	ESPINOZA NAVARRETE MAYRA JUDITH: PARA COORDINADOR CURSO DE PP STO DOMINGO DEL 01-07 AL 04-09-19, S- CONTRATO, FACTURA 0006, MEM-DADM-19-1269, JNDA-DT-19-0145, DT-19-0058, DADM-19-0772, DF-19-0276, CERT.247, OF-065, OF-05-09-19, ASIST. GENERAL, CONTROL ASIST. DCTES, INF. COORDIDOR, INF.TECNCO SUPERV	500.00	40.00
2078	2100124540001	VEGA VASQUEZ ALEXANDRA ELIZABETH	001-001-000000376	1125428788	25/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	VEGA VASQUEZ ALEXANDRA ELIZABETH: PARA COORDINAD CURSO PP ORG JPDA SUCUMBOS DEL 01-07 AL 03-09-19, S- CONTRATO, MEM-DADM-19-1267, DT-19-0143-M,DT-19-0061, DADM-19-0773, DF-19-0292, FACTURA 376, ACTA.ENT.RECEP, CERT. 275, OF.064, ASISTENC.GENER, ASIST.DCTE, INF.COORDDOR, INF. TECNCO SUPERVIS, DCTOS	500.00	40.00
Total por Grupo:									2,000.00	160.00
Total General:									2,000.00	160.00

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.
1869	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000339	0309201901171127656 6001200100200000033 91234567814	03/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTO VEHÍCULOS JNDA PLACA 7946, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1158, JNDA-DADM-19-1144, FACTURA 339, INF. TÉCNICO, ORD. TRAB.004, CERT. TRAB.REALIZ. A SATISFACC, 08-PEGT, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, MEM-DADM-563, MEM-59, CONTRATO	226.00	4.52
1935	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000353	0909201901171127656 6001200100200000035 31234567818	09/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: MANTENMTO VEHÍC HINO PEI-4926 JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1187-M, FACTURA 353, DADM-19-1180-M, ORD. TRAB 011, CERT. TRAB. A SATISF, INF. TECNCO, MEM-12-JCTC-DA-19, JNDA-DF-19-0059, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, CONTRATO	35.00	0.70

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1942	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000002510	1125395348	09/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO: PARA MANTO VEHIC PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA MANABÍ, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1210-M, FACTURA 2510, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-191-M, ORD. TRABAJO 008, CERT. TRABJO A SATISFACCION, JNDA-DADM-19-1024, JNDA-JPDA-M-19-0175, CONTRATO, MEM002, JNDA-DF-19-0167-M, CERT.167, JNDA-DADM	100.00	2.00
Total por Grupo:									361.00	7.22
Total General:									361.00	7.22

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1813	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000002165	1125224743	02/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES: PARA ADQUI GEL ALCOHOL ANTISEP PARA JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1143-M, FACTURA 2165, JNDA-DADM-19-1112-M, ACTA DE ENT. RECEPCIÓN, ACTA ENT. RECEP. ORDEN COMPRA 20190001669451, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. ING.29, RUC, ORD. COMPRA POR CAT. ELECT. ORIG, JNDA-DF-0312, CERT. 312	207.90	2.08
1864	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000340	0309201901171127656 6001200100200000034 01234567811	03/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS EN MANTO VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACA PEI-7946 DE LA JNDA MATRIZ, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-1157, JNDA-DADM-19-1144, FACTURA 340, COMP. ING.31, ACTA ENT. RECEP. INF. TÉCNICO, ORD. TRAB.004, CERT. TRAB. A SATISFAC, MEM-08-PEGT, JNDA-DF-19-303, CERT.296, CONTRATO	314.00	3.14

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

Página: 18 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1872	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000072428	0309201901179073265 7001200200200007242 87846333317	03/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PARA ADQUI PAPEL TOALLA MANOS BLANCO, S- MEM-JNDA-DADM-19-1164, FACT. 72428, JNDA-DADM-19-1152-M, ACTA ENTREG. RECEP. COMPRA POR CATÁLOGO, ACTA ENT. RECEP, GARAN TÉCNICA, COMP. ING.32, ORD. COMP.CE20190001669449, JNDA-DF-19-312, CER.312, MEM-DADM-0826	88.00	0.88
1925	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000354	0909201901171127656 6001200100200000035 41234567813	09/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: REPUES MANTO VEHIC HINO PEI-4926 JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1188-M, FACTURA 354, DADM-19-1180-M, COMP. ING.33, ACTA ENT. RECEP. ORD. TRAB 011, CERT. TRAB. A SATISF, INF. TECNCO, MEM-12-JCTC-DA-19, JNDA-DF-19-0059, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, CONTRATO	470.00	4.70
1962	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000000175	1109201901180254516 8001200200100000017 50000009214	11/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN: PARA ADQUIS UTILES ASEO ATOMIZADORES PARA JNDA, S- MEM-DADM-19-1209-M, FACTURA 175,DADM-19-1192-M, ACTA ENTREGA RECEP, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. ING.34, RUC, ORD. COMPRA CATÁLOGO ELECTRONICO CE20190001669450, RESOLUC.009, JNDA-DF-19-0312-M, CERT.312, DADM-826,	90.00	0.90
1983	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	001-001-000111677	1109201901179212537 5001200100100011167 78365479913	11/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	COMSUPPLIES S.A: PARA ADQ MATERIAL IMPRESIÓN S- CONTRATO FACTURA 111677, MEM-JNDA-DADM-19-1219, JNDA-DADM-19-1183, DF-0307, 819,2 ACTAS ENTREG. RECEP DEF, INF. ADM. CONTRAT, COMP. ING.30, GARANTÍA TECNICA, RESOLUC.007, 007, 006,ACTAS: 004, 003, 002, 001, PLIEGOS, TERM. REF, CERT.306, 149 FOJAS UTIL	57,358.00	573.58
2072	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000018390	2309201901179190064 2001200190100001839 01234567813	23/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A: PARA ADQ 02 TACHOS RECICLAJE PARA LA JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1276, JNDA-DADM-19-1251, JNDA-DT-UFT-19-003, COMP. ING. 35, FACTURA 18390, ACTA ENT. RECEP. ORDEN DE COMPRA, ACTA ENT. RECEP, GARANTÍA TEC, RESOL.009, JNDA-DF-19-0312, CERT.312, JNDA-DADM-0826, JNDA-02	24.93	0.25
2089	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000073565	2409201901179073265 7001200200200007356 57846333312	24/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PARA ADQUI 100 FUNDAS BASURA PARA LA JNDA, S- MEM-DADM-19-1278, DADM-19-0053, COMP. ING. 36, FACT. 73565, ACTA ENT RECEP, ORD. COMPRA CE-20190001680557, GARANTÍA TECNICA, ACTA ENT. RECEP. GAR. TEC, RESOL. 009, JNDA-DF-19-0312, CER.312, DADM-19-0826, 1176	140.00	1.40

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

Página: 19 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2093	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000002520	1125395348	25/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO: PARA REP MANTNTO VEHIC PEI-1458 MANABÍ, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1273, 175, 002, 0397, DF-0167, CERT.167, FACT 2520, DADM-19-1257, COMP. ING.37, ACTA ENT. RECEP, DADM-19-1214, JPDA-M-19-0199, ORD. TRAB.008, CERT. TRAB.REALIZADO SATISFAC, DADM-19-1024, REF.CUR.1942	44.00	0.44
Total por Grupo:									58,736.83	587.37
Total General:									58,736.83	587.37

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.
1772	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-001377999	2008201901096859902 0001211599900137799 90163817318	20/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGIA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA, PERÍODO DE 18-07 AL 19-08-2019, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2019-1111-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2019-0072-M, FACTURA 001377999, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M,	0.00	0.00
1772	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/08/2019	03/09/2019	03/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGIA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA, PERÍODO DE 18-07 AL 19-08-2019, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2019-1111-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2019-0072-M, FACTURA 001377999, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1786	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	23/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MORONA SANTIAGO DEL 24-07 AL 23-08-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1119-M, JNDA-JPDA-MS-2019-0047-M, FACTURA 001-003-14583752, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-2019-0012-M	0.00	0.00
1786	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014583752	2308201901019000380 9001200100301458375 20032733115	23/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MORONA SANTIAGO DEL 24-07 AL 23-08-2019, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1119-M, JNDA-JPDA-MS-2019-0047-M, FACTURA 001-003-14583752, CERT. 4, JNDA-DADM-2019-0008-M, JNDA-DF-2019-0012-M	0.00	0.00
1793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-014707375	2808201901019000380 9001200100301470737 50032733116	28/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 27-07 AL 28-08-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1120-M, 073-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 001-003-014707375, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1793	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	28/08/2019	04/09/2019	04/09/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA AZUAY DEL 27-07 AL 28-08-19, SEGÚN MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1120-M, 073-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 001-003-014707375, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1801	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022382130	1124562777	29/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA CHONE DEL 27-06 AL 29-07-19, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-1128-M	0.00	0.00
1801	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	29/08/2019	05/09/2019	05/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA CHONE DEL 27-06 AL 29-07-19, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M, JNDA-DADM-19-1128-M	0.00	0.00
1859	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011129045	3008201901176815426 0001200101201112904 51568455014	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS JNDA UBICADA VEINTIMILLA DEL 18-07 AL 17-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1137-M, FACTURA 001-012-011129045, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1859	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	30/08/2019	09/09/2019	09/09/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS JNDA UBICADA VEINTIMILLA DEL 18-07 AL 17-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1137-M, FACTURA 001-012-011129045, CERT.175, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441-M	0.00	0.00
1868	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002149	1124751871	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO JPDA GUAYAS DE SEPTIEMBRE DEL 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1156-M, FACTURA 2148, MEM-271-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-0088, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481, CONTRATO	0.00	0.00
1883	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022404018	1124562777	03/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DEL 31-07 AL 30-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1169-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0187-M, FACTURA 022404018, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1883	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DEL 31-07 AL 30-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1169-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-19-0187-M, FACTURA 022404018, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1888	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001713940	0109201901189000143 9001200200500171394 00171394018	01/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 20-07 AL 19-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1162-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0059-M, FACTURA 002005-001713940, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1888	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 20-07 AL 19-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1162-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-19-0059-M, FACTURA 002005-001713940, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1889	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001465642	0109201901189000143 9001200900300146564 20146564214	01/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA NAPO DEL 21-07 AL 20-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1163-M, JNDA-JPDA-NAPO-19-0079-M, FACTURA 009003-001465642, 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 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1938	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003519484	0109201901096859902 0001207200500351948 40351948413	01/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUARANDA DEL 22-07 AL 21-08-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-1206-M, MEM-052, FACTURA 072005003519484, CERT. 4, MEM-JNDA-DADM-19-0008,	0.00	0.00
1940	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014802127	0609201901096859902 0001214899901480212 70032733114	06/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS DEL 06-08 AL 05-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1199-M, JNDA-JPDA-GUAYA-19.0091-M, FACTURAS: 148-999-014808342, 148-999-014802127, cert.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19	0.00	0.00
1940	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-014808342	0609201901096859902 0001214899901480834 20032733112	06/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS DEL 06-08 AL 05-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1199-M, JNDA-JPDA-GUAYA-19.0091-M, FACTURAS: 148-999-014808342, 148-999-014802127, cert.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19	0.00	0.00
1942	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000002510	1125395348	09/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO: PARA MANTO VEHIC PLACAS PEI-1458 DE LA JPDA MANABÍ, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1210-M, FACTURA 2510, JNDA-JPDA-MANBI-19-191-M, ORD. TRABAJO 008, CERT. TRABAJO A SATISFACCION, JNDA-DADM-19-1024, JNDA-JPDA-M-19-0175, CONTRATO, MEM002, JNDA-DF-19-0167-M, CERT.167, JNDA-DADM	0.00	0.00
1958	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000351225	0109201901026002044 0001200101000035122 50035122515	01/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERV AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLIVAR DE AGOSTO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1207-M, MEM-052, FACTURA 001010-351225, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-0441-M	0.00	0.00
1960	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022406731	1124562777	04/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA E JIPIJAPA DEL 26-07 AL 27-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1208-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0021-O, FACTURA 033-001-022406731, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1960	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	04/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA E JIPIJAPA DEL 26-07 AL 27-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1208-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0021-O, FACTURA 033-001-022406731, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1971	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027462850	2208201901179005388 1001200199902746285 00032733118	22/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA No. 23 DEL 23-07 AL 22-08-19, MEM-JNDA-DADM-19-1217-M, FACTURA 001-999-027462850, REF: CUR 1375, factura 001-999-026279493, COMP. PAGO, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1971	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA No. 23 DEL 23-07 AL 22-08-19, MEM-JNDA-DADM-19-1217-M, FACTURA 001-999-027462850, REF: CUR 1375, factura 001-999-026279493, COMP. PAGO, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
1975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027477505	2108201901179005388 1001200199902747750 50032733115	21/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-07 AL 22-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1216-M, FACTURA 001-999-027477505, 001-999-027477352, REF. FACT: 26263057, 26264116, CUR 1374, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-027477352	2108201901179005388 1001200199902747735 20032733114	21/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-07 AL 22-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1216-M, FACTURA 001-999-027477505, 001-999-027477352, REF. FACT: 26263057, 26264116, CUR 1374, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-07 AL 22-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1216-M, FACTURA 001-999-027477505, 001-999-027477352, REF. FACT: 26263057, 26264116, CUR 1374, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1975	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	21/08/2019	17/09/2019	17/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-07 AL 22-08-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1216-M, FACTURA 001-999-027477505, 001-999-027477352, REF. FACT: 26263057, 26264116, CUR 1374, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 24 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 05-08 AL 04-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1225-M, OF.0160-JCDAQ, FACTURA 002-001-025164991, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
1992	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-025164991	1124526310	07/09/2019	18/09/2019	18/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 05-08 AL 04-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1225-M, OF.0160-JCDAQ, FACTURA 002-001-025164991, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
2009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 01-08 AL 01-09-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1236-M, 08-309-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 093-999-000239061, CERT 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
2009	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000239061	0309201901096859902 001209399900023906 10024439511	03/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA SANTA ELENA DEL 01-08 AL 01-09-2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1236-M, 08-309-JPDA-SE-PRES-19, FACTURA 093-999-000239061, CERT 4, JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
2010	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001772724	1209201901106003130 0001200100300177272 400000000518	12/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERV AGUA POTABLE PARA LAS JPDA IMBABURA DEL 12-08 al 10-09-19, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-0441-M, JNDA-DF-19-0178-M,	0.00	0.00
2058	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032474	1009201901176816155 0001200102000003247 41234567816	10/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV PASAJ AÉRE NAC JNDA, DE 08-19, S- CONTRATO 073, MEM-DADM-19-1255, DADM-19-1252, FACTURA 32474, DETALLE BOLETS, MEMOS:137, 143, 145, 164, 152, 158, RESOLUC: 006.006, 007INF. TECNICO, ACTA 02,01, PROCESO SUB. INV.603, CONF.CPRA.PASES BOR	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2062	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000613191	1109201901096859902 0001203300200061319 11683166312	11/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DEL 01-08 AL 01-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1261-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-, FACTURA 033-002-000613191, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
2062	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	11/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA DEL 01-08 AL 01-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1261-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-, FACTURA 033-002-000613191, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
2098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028653408	2009201901179005388 1001200199902865340 80032733110	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-08 AL 20-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1282-M, FACTURA 001-999-028702736, 001-999-028653408,	0.00	0.00
2098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028702736	2009201901179005388 1001200199902870273 60032733116	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-08 AL 20-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1282-M, FACTURA 001-999-028702736, 001-999-028653408,	0.00	0.00
2098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-08 AL 20-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1282-M, FACTURA 001-999-028702736, 001-999-028653408,	0.00	0.00
2098	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000099999	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 23-08 AL 20-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1282-M, FACTURA 001-999-028702736, 001-999-028653408,	0.00	0.00
2102	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-028604927	2009201901179005388 1001200199902860492 70032733114	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23-08 AL 20-09-19, MEM-JNDA-DADM-19-1285-M, FACTURA 001-999-028604927,	0.00	0.00

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

Página: 26 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2102	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	20/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23-08 AL 20-09-19, MEM-JNDA- DADM-19-1285-M, FACTURA 001-999-028604927,	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.
1775	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003515	1125106772	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ZAMORA CHINCHIPE, SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1114-M, FACTURA 3515, 08-033-JPDA-ZCH-2019, JNDA-DF-2019 -0046-M, CERT. 33, JNDA-DADM-2019-0072-M, CONTRATO	31.20	31.20
1779	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001771	1124789004	02/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA DE SUCUMBÍOS, DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1115-M, FACTURA 1771, MEM-129-JPDAS-19, JNDA-DF-2019-0047-M, CERT.35, JNDA-DADM-2019-0073-M, CONTRATO	48.00	48.00
1783	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000384	1124909716	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA MORONA SANTIAGO, DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO-JNDA- DADM-19-1116-M, FACTURA 384, JNDA-JPDA- MORONA SANTIAGO- 19-0046-M, JNDA-DF-2019-0042- M, CERT. 21, JNDA-DADM-2019-0067-M, CONTRATO	36.00	36.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1798	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000454	0209201901049000745 8001200100100000045 41234567819	02/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA CARCHI de SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEM. No-JNDA-DADM-19-1129-M, FACTURA 7458001, OFC-167-JPDAC, JNDA-DF-19-0039-M, CERT.19, JNDA-DADM-19-0059-M, CONTRATO,	42.00	42.00
1805	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000493	1124162845	03/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE SEPTIEMBRE 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1141-M, FACTURA 493, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0076-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M, CONTRATO	36.00	36.00
1817	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001180	1124340454	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, POR SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1142-M, JNDA-JCDA-GUALACEO-19-0016-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M, CONTRATO, FACTURA 1180	36.00	36.00
1822	1707199327001	RONQUILLO CALAPAQUI SEGUNDO MANUEL	002-001-000000763	1124223690	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	RONQUILLO CALAPAQUI SEGUNDO MANUEL: PARA INSTRUC CURSO LEGISL. LAB. 01 AL 29-07-19, CURSO PP STO DOMGO, S- MEM-DADM-19-1131, JNDA-DT-19-0120, FACT. 763, INF. ASIST.CALIFIC.GENERAL, INF. DOCENTE, INF.TEC.SUPERV.CONTROL.SGTO.CURS.TIT, CONTRATO ORIG, RUC, DCTOS PERSONLS, TIT, AUT.OF065,M 0280, M0790,	108.00	108.00
1824	1102891395001	CAMACHO RUILOVA SANDRA PATRICIA	001-001-000001863	1124389005	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	CAMACHO RUILOVA SANDRA PATRICIA: PARA INSTRUC CURSO LEG. LAB. 23-07 AL 06-08-19. CURSO PP. ORG JPDA TUNG. S- MEM-DADM-19-1134, JNDA-DT-19-0117, FACT. 1863, ACTA ENT. RECEP. INF. ASIST. CALIFIC.GENER, INF. TEC.CURSO CAPAC. INF. TEC. SUPERV. CONTRL.SGTO.CURS.PP, CONTRATO ORIG, RUC, OF.066,M282,M788	108.00	108.00
1826	0503164204001	NARANJO SORIA SANDRA ESTEFANIA	001-001-000010379	1124622434	04/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	NARANJO SORIA SANDRA ESTEFANIA: PARA INSTRUC CURSO DES.HUM.ET.PROF. 16 AL 22-07-19, CURSO PRACT. PROF. TUNGUR, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1135, JNDA-DT-19-118, FACT.10379, ACTA ENT. RECEP, INF. ASIST Y CALIFIC. GENER, INF. DOCENTE, INF.TEC.SUPERV.CONTROL.SEG.CURS.PP, CONTRATO, RUC, OF.66, OF.278, M781	54.00	54.00
1845	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001099	1123694934	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ORELLANA, DE ABRIL A SEPTIEMBRE- 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-1148-M, FACTURA 1099, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0074-M, JNDA-DF-19-0041-M, CERT.20, JNDA-DADM-19-0066-M, CONTRATO	154.08	154.08

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

Página: 28 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1848	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000379	1124955871	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OFICINAS JCDA DEL CARMEN, DE SEPTIEMBRE- 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1147-M, FACTURA 379, MEM-29-09-JCDA-ECDAEC-MCHZ-19, JNDA-DF-2019-0056-M, CERT.42, MEM-JNDA-DADM-19-0075-M, CONTRATO	39.60	39.60
1851	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002826	1124708781	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA DEL ORO, DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1146-M, FACTURA 2826, OFICIO 163-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045-M, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071-M, CONTRATO	47.40	47.40
1853	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000382	1124650788	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OFICINAS JCDA DE JIPIJAPA, DE SEPTIEMBRE - 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1155-M, FACTURA 382, MEM-JNDA-JCDA-JIPIJAPA-19-0002-M, JNDA-DF-19-0055-M, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076-M, CONTRATO	47.28	47.28
1878	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001047	1124592779	04/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA UBICADA EN LA MARISCAL FOCH, DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEMS: JNDA-DADM-2019-1159, FACTURA 1047, MEM-JNDA-DADM-19-089-,OF.S-N, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, MEM-JNDA-DADM-19-0454, CONTRATO	816.00	816.00
1891	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001679	1125380213	04/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM. JNDA-DADM-19-1177-M, FACTURA 1679, MEM-128-JPDAC-2019, MEM-129-JPDAC-19, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M, CONTRATO	78.00	78.00
1902	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000800	1123463154	05/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: ARRIENDO OF JPDA GALÁPAGOS DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1145-M, FACTURA 800, MEM-04-JPDAG-19, 006-JPDAG-S.A.C.A.19, OF. 05-09-19, JNDA-DF-19-0208-M, CERT.210, JNDA-DA-19-0046-M, CONTRATO	115.80	115.80
1911	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000209	1124801666	09/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1165-M, FACTURA 209, MEMO-060-JPDAE-19, JNDA-DF-19-0040-M, CERT. 22, JNDA-DADM-19-0068-M, CONTRATO	54.96	54.96

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

Página: 29 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1914	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001159	1124516658	09/09/2019	11/09/2019	12/09/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO:PARA ARRIENDO DE LAS OF JCDA CHONE, DE SEPTIEMBRE DEL-19, SEGUN MEM-JNDA-DADM-19-1166-M, FACTURA 1159, MEM-055-09JCDACH-19, JNDA-DF-19-0059-M, CERT. 50, JNDA-DADM-19-0078-M, CONTRATO	37.20	37.20
1923	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001124	1124437096	10/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINA JPDA SANTA ELENA DE SEPTIEMBRE 19, SEGUN MEM-JNDA-DADM-19-1178-M, FACTURA 1124, 09-13-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043-M, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069-M, CONTRATO	48.12	48.12
1946	1001564424001	LOPEZ CHASIQUIZA NELSON PATRICIO	001-001-000000352	1124437878	12/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	LOPEZ CHASIQUIZA NELSON PATRICIO: PARA INSTRUC CURS LEG. LAB.ART. COOP. TRIB 06-08 AL 03-09-19. CURSO PP. ORG. IMBA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1197-M, DT-19-0127-M, DT-19-0063-M, DADM-19-0793, DF-19-0285, CERT.265, CONTRATO, OF-05-054-CIN, FACTURA 352, OF 001, ASIST. CALIFIC.GENER, INF. DOCENT, INF. TEC,	108.00	108.00
1947	0800452187001	VELEZ CABRERA ANGELA SUSANA	001-001-000002002	1125430097	12/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	VELEZ CABRERA ANGELA SUSANA: PARA INSTRUC. CURS DES. HUM ET PROF. 28-08 AL 04-09-19, CURSO PP. STO DOMGO, S- MEM-DADM-19-1195-M, DT-19-0132-M, DT-19-0055, RUC, DADM-19-0779, JNDA-DF-19-0275, CERT.251, CONTRATO, OF.065, FACT.2002, OF.5 -9-19, ASIST. CALIFIC. GENER, INF. DCENTE, INF. TEC.SUPERVI, TIT	54.00	54.00
2054	0913002507001	CALDERON PEREZ JOSE BOLIVAR	001-001-000000257	1124528164	25/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	CALDERON PEREZ JOSE BOLIVAR: PARA INSTRUC CURSO LEG. LAB.ART.29-07 AL 26-08-19. CURSO PP. ORG SUCUMBIO, S- MEM-DADM-19-0144, DT-19-0128, DT-19-0062, DADM-19-0794-M, JNDA-DF-19-0287, CERT.267, CONTRATO 57, OF-07-064-CIN, ACTA ENT. RECEP, FACTURA 257, ASIST-CALIF-GEN, INF. DCENTE, INF. TEC. SUPERV, R	108.00	108.00
2080	0906420740001	VASQUEZ VERA DANIEL ALFONSO	001-001-000000503	1124124018	25/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	VASQUEZ VERA DANIEL ALFONSO: PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEGOCs 30-07 AL 27-08-19, CURSO PP ORGA POR LA JPDA DE STO DOMINGO, S- CONTRATO, FACTURA 503, MEM-JNDA-DADM-19-1270, JNDA-DT-19-0146, DT-19-0056, DADM-19-0791, DF-19-0281, CERT.259, CONTRATO, OF.065, INF.DCTE, INF. TEC.SUPERV, ASIST. CALIFIC.GE	108.00	108.00
Total por Grupo:									2,315.64	2,315.64
Total General:									2,315.64	2,315.64

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

Página: 30 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1813	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000002165	1125224743	02/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES: PARA ADQUI GEL ALCOHOL ANTISEP PARA JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1143-M, FACTURA 2165, JNDA-DADM-19-1112-M, ACTA DE ENT. RECEPCIÓN, ACTA ENT. RECEP. ORDEN COMPRA 20190001669451, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. ING.29, RUC, ORD. COMPRA POR CAT. ELECT. ORIG. JNDA-DF-0312, CERT. 312	24.95	7.48
1864	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000340	0309201901171127656 6001200100200000034 01234567811	03/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS EN MANTO VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI-7946 DE LA JNDA MATRIZ, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-1157, JNDA-DADM-19-1144, FACTURA 340, COMP. ING.31, ACTA ENT. RECEP, INF. TÉCNICO, ORD. TRAB.004, CERT. TRAB. A SATISFAC, MEM-08-PEGT, JNDA-DF-19-303, CERT.296, CONTRATO	37.68	11.30
1925	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000354	0909201901171127656 6001200100200000035 41234567813	09/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: REPUES MANTO VEHIC HINO PEI-4926 JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1188-M, FACTURA 354, DADM-19-1180-M, COMP. ING.33, ACTA ENT. RECEP. ORD. TRAB 011, CERT. TRAB. A SATISF, INF. TECNCO, MEM-12-JCTC-DA-19, JNDA-DF-19-0059, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, CONTRATO	56.40	16.92
1962	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000000175	1109201901180254516 8001200200100000017 50000009214	11/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN: PARA ADQUIS UTILES ASEO ATOMIZADORES PARA JNDA, S- MEM-DADM-19-1209-M, FACTURA 175,DADM-19-1192-M, ACTA ENTREGA RECEP, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. ING.34, RUC, ORD. COMPRA CATÁLOGO ELECTRONICO CE20190001669450, RESOLUC.009, JNDA-DF-19-0312-M, CERT.312, DADM-826,	10.80	3.24
1983	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	001-001-000111677	1109201901179212537 5001200100100011167 78365479913	11/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	COMSUPPLIES S.A: PARA ADQ MATERIAL IMPRESIÓN S- CONTRATO FACTURA 111677, MEM-JNDA-DADM-19-1219, JNDA-DADM-19-1183, DF-0307, 819,2 ACTAS ENTREG. RECEP DEF, INF. ADM. CONTRAT, COMP. ING.30, GARANTÍA TECNICA, RESOLUC.007, 007, 006,ACTAS: 004, 003, 002, 001, PLIEGOS, TERM. REF, CERT.306, 149 FOJAS UTIL	6,882.96	2,064.89
2072	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	001-901-000018390	2309201901179190064 2001200190100001839 01234567813	23/09/2019	27/09/2019	27/09/2019	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A: PARA ADQ 02 TACHOS RECICLAJE PARA LA JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1276, JNDA-DADM-19-1251, JNDA-DT-UFT-19-003, COMP. ING. 35, FACTURA 18390, ACTA ENT. RECEP. ORDEN DE COMPRA, ACTA ENT. RECEP, GARANTÍA TEC, RESOL.009, JNDA-DF-19-0312, CERT.312, JNDA-DADM-0826, JNDA-02	2.99	0.90

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

Página: 31 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2093	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000002520	1125395348	25/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO: PARA REP MANTNT0 VEHÍC PEI-1458 MANABÍ, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1273, 175, 002,0397, DF-0167, CERT.167, FACT 2520, DADM-19-1257, COMP. ING.37, ACTA ENT. RECEP, DADM-19-1214, JPDA-M-19-0199, ORD. TRAB.008, CERT. TRAB.REALIZADO SATISFAC, DADM-19-1024, REF.CUR.1942	5.28	1.58
Total por Grupo:									7,021.06	2,106.31
Total General:									7,021.06	2,106.31

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.
1819	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004517	0209201901179170644 7001200100100000451 700000000111	02/09/2019	06/09/2019	06/09/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA: PARA SERV.SEGUR INSTAL. JNDA Y CASA CAPAC. VEINT. DE 08-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1140, FACTURA 4517, INF-JNDA-DADM-19-1126, ACTA ENT. RECEP. OF-PRO-GG-015-19, INF, DETALLE PERS, ROLES PAGO, PLANILLA IESS, CERT.120, ME0118,0236, VI	508.84	356.19
1839	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006518	1123516912	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	PINDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OFICINAS JCDA MILAGRO, DE SEPTIEMBRE 2019, S MEM-JNDA-DADM-19-1151-M, FACTURA 6518, MEMO-0055-09-JCDA-MILAGRO, JNDA-DF-19-0054-M,CERT.40, JNDA-DADM-19-0074, CONTRATO	42.84	29.99

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

Página: 32 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1855	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002148	1124751871	05/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE SEPTIEMBRE DEL 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1156-M, FACTURA 2148, MEM-271-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-0088, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481, CONTRATO	125.40	87.78
1869	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000339	0309201901171127656 6001200100200000033 91234567814	03/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTO VEHÍCULOS JNDA PLACA 7946, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1158, JNDA-DADM-19-1144, FACTURA 339, INF. TÉCNICO, ORD. TRAB.004, CERT. TRAB.REALIZ. A SATISFACC, 08-PEGT, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, MEM-DADM-563, MEM-59, CONTRATO	27.12	18.98
1876	1804163523001	LOPEZ ALONZO ELIZABETH MONSERRATE	001-001-000000278	1124246221	10/09/2019	10/09/2019	10/09/2019	LOPEZ ALONZO ELIZABETH MONSERRATE: PARA COORD CURSO PP TUNGUR DEL 01-07 AL 06-08-19, S-JNDA-DADM-19-1160, JNDA-DADM-19-1132, JNDA-DT-19-0121, FACTURA 278, ACTA ENT. RECEP, CUADRO ASIST. GENERAL, INF. COORD, CONTRATO ORIG, RUC, CONTOL ASIST. DOCTE, INF. TEC. SUPERV.CONT. SEGTO, OF.066, MEM-0277, MEM	60.00	42.00
1899	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000389	1124987310	05/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1170-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0089-M, FACTURA 389, CERT.71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112, CONTRATO	9.60	6.72
1935	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000353	0909201901171127656 6001200100200000035 31234567818	09/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: MANTENMTO VEHIC HINO PEI-4926 JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1187-M, FACTURA 353, DADM-19-1180-M, ORD. TRAB 011, CERT. TRAB. A SATISF, INF. TECNCO, MEM-12-JCTC-DA-19, JNDA-DF-19-0059, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, CONTRATO	4.20	2.94
1948	1002854774001	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI	001-001-000000006	1125414861	12/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI: CONTRATO, PARA COORD. CURSO PP.ORGANIZ JPDA IMBABURA DEL 01-07 AL 03-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1196-M, JNDA-DT-19-0130, DADM-19-0796, JNDA-DT-19-0065, JNDA-DF-19-0289, CERT.271, OF.054, FACTURA 6, MEM-04-09, ASIST.CURS.TIT.PP, ASIST.DOCENTS, INF.COORD, INF.TEC.SUPERV,	60.00	42.00
1966	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000132	1124945264	11/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN :PARA PARQUEADERO VEHÍCULO SUZUQUI SZ PEI-4749 JPDA COTOPAXI DE AGOSTO-19, S- MEMO-JNDA-DADM-2019-1215-M, FACTURA 132, JNDA-JPDA-C-19-0004-M, CERT.113, JNDA-DF-19-0116-M,JNDA-DADM-19-0224-M, CONTRATO	5.36	3.75

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

Página: 33 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2017	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	001-002-000000123	1609201901029151255 0001200100200000012 31234567816	16/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	VIDAPROTEC CIA LTDA: PARA SERV SEGUR JNDA MARISCAL FOCH Y CASA ANTIGUA VEINTIM DE 01 A 04-19, S-MEM-JNDA-DADM-19-1234, FACTURA 123, CONVENIO DE PAGO, DADM-19-1054, DF-19-0355, CERT.321, DADM-19-0756, CRIT. JURID: MEM-05-189-JNDA-DAJ-19, DADM-19-0618,04 ACTAS ENT. RECEP.DE ENE A ABRIL-19, VITACORAS	2,512.47	1,758.73
2076	0906661376001	ESPINOZA NAVARRETE MAYRA JUDITH	001-001-000000006	1125403503	25/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	ESPINOZA NAVARRETE MAYRA JUDITH: PARA COORDINADOR CURSO DE PP STO DOMINGO DEL 01 -07 AL 04-09-19, S- CONTRATO, FACTURA 0006, MEM-DADM-19-1269, JNDA-DT-19-0145, DT-19-0058, DADM-19-0772, DF-19-0276, CERT.247, OF-065, OF-05-09-19, ASIST. GENERAL, CONTROL ASIST. DCTES, INF. COORDIDOR, INF.TECNCO SUPERV	60.00	42.00
2078	2100124540001	VEGA VASQUEZ ALEXANDRA ELIZABETH	001-001-000000376	1125428788	25/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	VEGA VASQUEZ ALEXANDRA ELIZABETH: PARA COORDINAD CURSO PP ORG JPDA SUCUMBOS DEL 01-07 AL 03-09-19, S- CONTRATO, MEM-DADM-19-1267, DT-19-0143-M,DT-19-0061, DADM-19-0773, DF-19-0292, FACTURA 376, ACTA.ENT.RECEP. CERT. 275, OF.064, ASISTENC.GENER, ASIST.DCTE, INF.COORDDOR, INF. TECNCO SUPERVIS, DCTOS	60.00	42.00
Total por Grupo:									3,475.83	2,433.08
Total General:									3,475.83	2,433.08

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.
1872	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000072428	0309201901179073265 7001200200200007242 87846333317	03/09/2019	09/09/2019	10/09/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PARA ADQUI PAPEL TOALLA MANOS BLANCO, S-MEM-JNDA-DADM-19-1164, FACT. 72428, JNDA-DADM-19-1152-M, ACTA ENTREG. RECEP. COMPRA POR CATÁLOGO, ACTA ENT. RECEP. GARAN TÉCNICA, COMP. ING.32, ORD. COMP.CE20190001669449, JNDA-DF-19-312, CER.312, MEM-DADM-0826	10.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 34 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1928	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000028089	1009201901099133185 9001200103000002808 91234567818	10/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	ATIMASA S.A.: PARA ABASTECMO COMBUST AGOSTO Y SEPT-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1182-M, FACTURA 28089, MEM: JNDA-DADM-19-1171, 15 NOTAS DESPACHO, 15 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169, JNDA-DADM-19-0398, CONTRATO	23.57	0.00
1931	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000638	0609201901131036939 0001200101300000063 80010782913	06/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: ABASTO COMBUST VEHÍCULO PEI-1458 AGOST Y SEPT-19 JPDA MANABÍ, S- MEM-DADM-2019-01191-M, MANABÍ-19-0189-M, FACT. 638, CONTRATO, 04 AUTORIZACIONES, 04 COMP. DESPACHO, 04 ORDEN COMBUST. CONTROL SALIDA VEHIC. ORD. MOV.338, ORD. MOV. CERT.78, JNDA-DADM-19-0115, JNDA-DF-0076	10.71	0.00
1978	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001401	1109201901059172344 8001200105100000140 11234567814	11/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PARA ABASTEC COMBUST VEHIC PEI 4749 DE 08-19, JPDA COTOPAXI, S MEM-JDADM-2019-0218-M, FACT. 1401, JNDA-JPDA-C-19-0003-M, 03 COMPROBANTES DESPACHO, 03, ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M,CERT.73, JNDA-DADM-19-0113-M, CONTRATO	10.55	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130799043	0309201901176815256 0001200177713079904 30309201915	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	3.25	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130798959	0309201901176815256 0001200177713079895 90309201917	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	0.86	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130798958	0309201901176815256 0001200177713079895 80309201911	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	0.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 35 de 36

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/10/2019

Expresado en Dólares

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130789031	0309201901176815256 0001200177713078903 10309201912	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	60.64	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130771965	0309201901176815256 0001200177713077196 50309201918	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	25.20	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130771964	0309201901176815256 0001200177713077196 40309201912	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	133.20	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130771963	0309201901176815256 0001200177713077196 30309201917	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	1,324.23	0.00
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-130801642	0309201901176815256 0001200177713080164 20309201917	03/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	0.86	0.00

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

Página: 36 de 36

Fecha: 02/10/2019

Hora: 09:45:18

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
2040	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018130565	0109201901176815256 0001213788801813056 51813056511	01/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE AGOS-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1248, FACTURAS: 130771963, 130799043, 130801642, 130798958, 130798959, 130771965, 130789031, 130771964, 018130565, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CP.157	51.12	0.00
2042	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006023	1109201901176804262 000120850080000602 34528499514	11/09/2019	24/09/2019	24/09/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: CONTRATO, PARA ENVIOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL DE AGOSTO-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1250, JNDA-DADM-19-1249, FACTURA 6023, ACTA ENTREGA RECEP.REPORTE PLANILLAS CONSOLIDDO, 36 PLANILLAS, J DA-DF-19-202, CERT.199, JNDA-DADM-19-0340,	152.49	0.00
2058	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032474	1009201901176816155 0001200102000003247 41234567816	10/09/2019	26/09/2019	27/09/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV PASAJ AERE NAC JNDA, DE 08-19, S- CONTRATO 073, MEM-DADM-19-1255, DADM-19-1252, FACTURA 32474, DETALLE BOLETS, MEMOS:137, 143, 145, 164, 152, 158, RESOLUC: 006.006, 007INF. TECNICO, ACTA 02,01, PROCESO SUB. INV.603, CONF.CPRA.PASES BOR	140.04	0.00
2089	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000073565	2409201901179073265 7001200200200007356 57846333312	24/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PARA ADQUI 100 FUNDAS BASURA PARA LA JNDA, S- MEM-DADM-19-1278, DADM-19-0053, COMP. ING. 36, FACT. 73565, ACTA ENT RECEP, ORD. COMPRA CE-20190001680557, GARANTÍA TECNICA, ACTA ENT. RECEP. GAR. TEC, RESOL. 009, JNDA-DF-19-0312, CER.312, DADM-19-0826, 1176	16.80	0.00
Total por Grupo:									1,964.94	0.00
Total General:									1,964.94	0.00