

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

Página: 1 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2139	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001775	1124789004	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF SUCUMBÍOS DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1322-M, FACTURA 1775, 162-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047, CERT.35, JNDA-DADM-19-0073	400.00	32.00
2152	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002852	1124708781	03/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDOS OF JPDA DEL ORO DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1324, FACTURA 2852, OFICIO 185-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071,	395.00	31.60
2155	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001864	1124584129	04/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRENDAMTO OF JPDA SANTO DOMINGO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1864, MEM-JNDA-DADM-19-1329, MEM-JNDA-JPDA-SD-19-0134, JNDA-DF-19-0044, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070	714.00	57.12
2160	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006602	1125523792	04/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADAPARA ARR OF JCDA MILAGRO DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 6602, MEM-JNDA-DADM-19-1325, MEMO-068-10-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074,	357.00	28.56
2174	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001050	1124592779	03/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1050, JNDA-DADM-19-090, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, JNDA-DADM-19-454, CONTRATO	6,800.00	544.00
2190	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000524	1124980803	07/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO OF JPDA LOS RIOS DE SEPT Y OCT-19, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1347, FACTURA 524, 073-19-JPDA R, JNDA-DF-19-0243, CERT.227, JNDA-DADM-19-0636,	500.00	40.00
2192	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001160	1124516658	07/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO DE LA OF JCDA CHONE, DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1160, MEM-JNDA-DADM-19-062, JNDA-DF-19-0059, CERT.50, JNDA-DADM-19-0078,	310.00	24.80

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

Página: 2 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2210	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000383	1124650788	07/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JIPIJAPA DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 383, MEM-JNDA-DADM-19-1369, JNDA-JCDA-19-0022-M, JNDA-DF-19-0055, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076,	394.00	31.52
2218	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000381	1124955871	10/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF JCDA DEL CARMEN, POR OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 381. MEM-JNDA-DADM-19-1370, MEMO-34-10-JCDA-EC-19, JNDA-DF-19-0056, CERT. 42, JNDA-DADM-19-0075,	330.00	26.40
2249	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001130	1124437096	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA SANTA ELENA DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1130, MEM-JNDA-DADM-19-1394,10-317-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069,	401.00	32.08
2265	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002154	1124751871	15/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1423-M, FACTURA 2154, MEM-0093-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-336, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481	1,045.00	83.60
2268	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001694	1125380213	18/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM. JNDA-DADM-19-1419-M, FACTURA 1694, MEM-155-JPDAC-2019, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M	650.00	52.00
2300	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000213	1124801666	18/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1435-M, FACTURA 213, MEMO-060-JPDAE-003, JNDA-DF-19-0040-M, CERT. 22, JNDA-DADM-19-0068-M	458.00	36.64
2308	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000496	1124162845	17/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE OCTUBRE- 19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-11434-M, FACTURA 496, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0095-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M	300.00	24.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2312	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001190	1124340454	22/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, POR OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1190, MEM-JNDA-DADM-19-1437-M, JNDA-JCDA-GUALACEO-19-0021-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M	300.00	24.00
2327	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000758	1123748926	18/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRIENDO PLANTA BAJA INMUEBLE OF JPDA AZUAY DE MAYO-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1448-M,, FACTURA 758, 105-JPDA-A-LRM, CONVENIO DE PAGO, 104-JPDA-A-LRM-19, JNDA-DADM-1380-, JNDA-ASJ-19-0033, JNDA-DADM-19-1281, JNDA-DF-19-0435, CERT.442, DADM-19-1286, MEM: 030,	410.00	32.80
2331	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000756	1123748926	18/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRIEND OF AZUAY DE 05 A 09-19, S - CONTRATO, FACTU756, MEM-105, OF S-N DEL 18-10-19, ACTA ENT. RECEP, MEMS-DADM-2019-1447, 1380, 711, 638, 617, 1746, DF-19-240, OF-023LRM, 022, 030, COP. PAC, OF.INMOB-124, 034, OF-023, OF-JNDA-85,	2,500.00	200.00
2342	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000431	1125618531	23/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 431, MEM-JNDA-DADM-19-0056-M, MEM-JNDA-DF-19-0042-M, CERT. 21, JNDA-DADM-19-0067-M,	300.00	24.00
Total por Grupo:									16,564.00	1,325.12
Total General:									16,564.00	1,325.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2166	1000763027001	PALLO OÑA SEGUNDO GERMAN	001-001-000001376	1123766307	07/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	PALLO ONA SEGUNDO GERMAN: PARA INSTRUCTOR CURSO DH. ET. PROF. DEL 27-08 AL 03-09-19. CURSO PP ORG SUCUMBÍOS, S- CONTRATO, FACTURA 1376, MEM-DADM-19-1330, JNDA-DT-19-0170, JNDA-DT-19-0059, DADM-0795, JNDA-DF-19-0291, CERT.273, OF.064, ACTA ENT. RECEP, ASIST. CALIFIC.GENE, INF.DCENTE, INF. TEC.SUPERV	450.00	45.00
Total por Grupo:									450.00	45.00
Total General:									450.00	45.00

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.
2105	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-005790605	2309201901109005172 1001200199900579060 50600331918	23/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 21-08 AL 20-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1279, JNDA-JPDA-IMBABURA-19-0003, FACTURA 001-999-005790605, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	25.60	0.00
2105	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 21-08 AL 20-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1279, JNDA-JPDA-IMBABURA-19-0003, FACTURA 001-999-005790605, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	1.93	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-001395616	1809201901096859902 0001211599900139561 60165623018	18/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 19-08 AL 17-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1280, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0081, FACTURA 1395616, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	52.11	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 19-08 AL 17-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1280, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0081, FACTURA 1395616, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	8.19	0.00
2143	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000004095	0110201901019034358 8001200100500000409 51234567814	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PARA ABAST COMBUST VEHÍCULO AZUAY DE SEPTIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1326, FACTURA 4095, ESTDO CTA, 093-JPDA-A-LRM-19,	19.15	0.00
2145	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000652	0110201901131036939 0001200101300000065 20011813016	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECIMIENTO COMBUST VEHÍCULO MANABÍ, DE SEPTIEMBRE-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1321, JNDA-JPDA-M-19-0206, FACTURA 652, 04 AUTORIZ. ABASTECMTO, 04 COMP. DESPACHO, CONTROL SALIDA VEHI, ORD. MOVILIZACIÓN, CERT. 78, JNDA-DADM-19-0115, CERT. PRES	89.29	0.00
2163	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	30/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 18-08 AL 17-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1328, FACTURA 011824187, CERT.175, JNDA-DF-19-0178, JNDA-DADM-19-0441,	0.13	0.00
2163	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011824187	3009201901176815426 0001200101201182418 71679286011	30/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 18-08 AL 17-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1328, FACTURA 011824187, CERT.175, JNDA-DF-19-0178, JNDA-DADM-19-0441,	5.54	0.00
2164	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	25/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 29-08 AL 25-09-19, S- JNDA-DADM-19-1327, 094-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 1508666, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	6.61	0.00
2164	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015086663	2509201901019000380 9001200100301508666 30032733115	25/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 29-08 AL 25-09-19, S- JNDA-DADM-19-1327, 094-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 1508666, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	11.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2183	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001493654	0110201901189000143 9001200900300149365 40149365416	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA NAPO DEL 19-08 AL 18-09-19, S- JNDA-DADM-19-1351, JNDA-JPDA-NAPO-0089, FACTURA 1493654, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012	4.56	0.00
2185	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 18-08 AL 17-09-19, JNDA-JPDA-P-0068, FACTURA 1747240, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	6.31	0.00
2185	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001747240	0110201901189000143 9001200200500174724 00174724016	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 18-08 AL 17-09-19, JNDA-JPDA-P-0068, FACTURA 1747240, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	7.00	0.00
2188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	27/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DE 29-07 A 28-08-19, S- JNDA-DADM-19-1352, 066-10-JCDACH, FACTURA 022671308, CERT.4, JNDA-DF-19-0012,	11.91	0.00
2188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022671308	1124562777	27/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DE 29-07 A 28-08-19, S- JNDA-DADM-19-1352, 066-10-JCDACH, FACTURA 022671308, CERT.4, JNDA-DF-19-0012,	22.60	0.00
2203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003585843	0110201901096859902 0001207200500358584 30358584317	01/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	CNEL DE BOLIVAR -GUARANDA- SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA BOLIVAR DEL 21-08 AL 20-09-19.S- MEM--No JNDA-DADM-2019-1354, MEM-056, FACTURA 3585843, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	11.28	0.00
2207	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000359080	0110201901026002044 0001200101000035908 00035908019	01/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLÍVAR DE SEPTIEMBRE-19, : S- MEM- JNDA-DADM-19-1355, MEM-056, FACTURA 359080, CERT. 175, JNDA-DADM-19-0441, JNDA-DF-19-0178	7.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2236	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-09 AL 01-10-19, S- JNDA-DADM-19-1375, MEM-10-013-JPDA-SEC-19, FACTURA 249909, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	4.14	0.00
2236	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000249909	0310201901096859902 0001209399900024990 90025681612	03/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-09 AL 01-10-19, S- JNDA-DADM-19-1375, MEM-10-013-JPDA-SEC-19, FACTURA 249909, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	54.96	0.00
2242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000343123	0710201901096859902 0001207000100034312 31100208516	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO, DEL 5-SEPT AL 4-10-19, S- JNDA-DADM-19-1388, 071-10-19-JCDA-M, FACTURA 342976, 343123, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	8.57	0.00
2242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO, DEL 5-SEPT AL 4-10-19, S- JNDA-DADM-19-1388, 071-10-19-JCDA-M, FACTURA 342976, 343123, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	7.08	0.00
2242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO, DEL 5-SEPT AL 4-10-19, S- JNDA-DADM-19-1388, 071-10-19-JCDA-M, FACTURA 342976, 343123, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	6.26	0.00
2242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000342976	0710201901096859902 0001207000100034297 61053753012	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO, DEL 5-SEPT AL 4-10-19, S- JNDA-DADM-19-1388, 071-10-19-JCDA-M, FACTURA 342976, 343123, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	16.41	0.00
2243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 04-09 AL 03-10-19.S- MEM-JNDA-DADM-19-1393, OF-0176--JCDAQ, FACTURA 25504295, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012,	20.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-025504295	1124526310	10/07/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 04-09 AL 03-10-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1393, OF-0176--JCDAQ, FACTURA 25504295, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012,	104.18	0.00
2251	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022695965	1124562777	03/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30-08 AL 30-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1392, JNDA-JPDA-M-19-0213, FACTURA 22695965, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	103.61	0.00
2251	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30-08 AL 30-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1392, JNDA-JPDA-M-19-0213, FACTURA 22695965, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	17.64	0.00
2252	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-015612128	1110201901096859902 0001214899901561212 80032733119	11/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06-09 AL 08-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1390, JNDA-JPDA-G-19-00095, FACTURA 15612127, 015612128, COREO, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	76.11	0.00
2252	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-015612127	1110201901096859902 0001214899901561212 70032733113	11/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06-09 AL 08-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1390, JNDA-JPDA-G-19-00095, FACTURA 15612127, 015612128, COREO, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	72.64	0.00
2263	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032877	0910201901176816155 0001200102000003287 71234567812	09/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS SEPT-19, S- CONTRATO, JNDA-DADM-19-1420, JNDA-DADM-19-1414, FACTURA 32877, DETALLE BOLETOS, MEM-09, PASES A BORDO Y JUSTIFICATIVOS,	3,500.46	0.00
2271	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-09 AL 01-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1416-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-136, FACTURA 033-002-000646336, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	60.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 9 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2271	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000646336	1010201901096859902 0001203300200064633 61683166311	10/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-09 AL 01-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1416-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-136, FACTURA 033-002-000646336, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	176.37	0.00
2276	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002153	1124751871	15/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO JPDA GUAYAS DE OCTUBRE- 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1423-M, FACTURA 2153, MEM-0093-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-336, JNDA-DF-19-0199, CERT.195, JNDA-DADM-19-0481, CONTRATO	240.00	0.00
2283	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006235	1010201901176804262 0001208500800000623 55825002915	10/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA ENVIOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1428, JNDA-DADM-19-1426, FACTURA 6235, ACTA ENTREGA RECEP.REPORTE PLANILLAS CONSOLIDDO, 34 PLANILLAS, J DA-DF-19-202, CERT.199, JNDA-DADM-19-0340,	1,389.30	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132221638	0310201901176815256 0001200177713222163 80310201916	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	7.13	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132221639	0310201901176815256 0001200177713222163 90310201911	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	7.13	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132222640	0310201901176815256 0001200177713222264 00310201915	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	7.24	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018506203	0110201901176815256 0001213788801850620 31850620313	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	426.00	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132213070	0310201901176815256 0001200177713221307 00310201918	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	512.67	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132211046	0310201901176815256 0001200177713221104 60310201910	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	29.29	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132192994	0310201901176815256 0001200177713219299 40310201915	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	210.00	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132192992	0310201901176815256 0001200177713219299 20310201914	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	11,035.25	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132192993	0310201901176815256 0001200177713219299 30310201911	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	1,110.00	0.00

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

Página: 11 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2296	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001511	1610201901059172344 8001200105100000151 11234567813	16/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PARA ABASTEC COMBUST VEHIC PEI 4749 DE 09-19, JPDA COTOPAXI, S CONTRATO, MEM-DADM-1431, FACT. 1511, JNDA-JPDA-C-19-0021, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M,CERT.73, JNDA-DADM-19-0113-M,	89.29	0.00
2304	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000029095	1710201901099133185 9001200103000002909 51234567819	17/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	ATIMASA S.A.: PARA ABASTECMO COMBUST SEPT-OCT-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1436-M, FACTURA 29095, MEM: JNDA-DADM-19-1432, 16 NOTAS DESPACHO, 17 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169, JNDA-DADM-19-0398	196.43	0.00
2321	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001805413	1710201901106003130 0001200100300180541 30000000518	17/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERV AGUA POTABLE PARA LAS JPDA IMBABURA DEL 10-09 al 11-10-19, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-0442-M, JNDA-JPDA-IMB-19-0005-M, FACTURA 001-003-001805413, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441,	34.20	0.00
2335	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000757	1123748926	18/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ALICUOTAS ARRIEND OF AZUAY DE 05 A 09-19, S - CONTRATO, FACTU 757, MEM-105, OF S-N DEL 18-10-19, ACTA ENT. RECEP, MEMS-DADM-2019-1447, 1380, 711, 638, 617, 1746, DF-19-240, OF-023LRM, 022, 030, COP. PAC, OF.INMOB-124, 034, OF-023, OF-JNDA-85,	200.00	0.00
2349	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000933	1125038415	21/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PARA ABASTMTO COMBUS VEHÍCULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, DE 08 Y 09-19, S- CONTRATO. FACTURA 933, MEM-JNDA-DADM-19-01482-M, 160-JPDAC-19, 11 COMPROBANTES DE DESPACHO, 11 ORDEN VTA. A CRÉDITO, CONTROL VEHÍCULO, CERT.87	183.53	0.00
2355	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-006043704	2110201901109005172 1001200199900604370 40625625319	21/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 20-09-19 AL 20-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1486, JNDA-JPDA-IMBABURA-19-0006, FACTURA 006043704, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	25.60	0.00

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

Página: 12 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2355	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	21/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 20-09-19 AL 20-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1486, JNDA-JPDA-IMBABURA-19-0006, FACTURA 006043704, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	1.93	0.00
Total por Grupo:									20,224.42	0.00
Total General:									20,224.42	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.
2171	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000136	1124945264	02/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PARA PARQUEA VEHÍ PDA COTOPAXI de SEPT-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1345, JNDA-JPDA-COTOP-19-0016, FACTURA 136, CERT.113, JNDA-DF-19-0116, JNDA-DADM-19-0224,	44.64	0.89
2179	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000126915	0410201901099213554	04/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	NIC.EC NICEC S.A.: PARA RENOVACIÓN ERVICIO REGISTRO DOMINIO ARTESANOS.GOB.EC 2019-2020, S- MEM-JNDA-DADM-19-1346, JNDA-DTI-19-0202, FACTURA 126915, JNDA-DADM-19-0055, JNDA-DF-19-0414, CERT.402, JNDA-DADM-19-1283, JNDA-DTI-19-0196, COTIZAC, CERTIFICADO.	35.00	0.70
2255	0190445453001	CAMIONESMEGATRANS C.A.	001-001-000000612	1125199102	14/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	CAMIONESMEGATRANS C.A.: PARA FLETE POR TRASLADO MOBILIARIO A NUEVAS OFICINAS JPDA AZUAY. S- JNDA-DADM-19-1422, MEM-102- FACTURA 612, ACUERDO RESP, INFORME TRASLADO A SATISFACCIÓN, OF-JNDA-DADM-19-0025, JNDA-DF-19-0434, CERT.440, JNDA-DADM-19-1361, CUADRO COMP. 04 PROFORMAS	270.00	5.40

Página: 13 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

[illegible]

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.
2274	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004525	16102019011791706447001200100100000452500000000115	16/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA: PARA SERV.SEGUR INSTAL. JNDA Y CASA CAPAC. VEINT. DE 09-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1418, FACTURA 4525, INF:JNDA-DADM-19-1391, ACTA ENT. RECEP. SEPTOF-PRO-GG-016-19, INF, DETALLE PERS, PLANILLA IESS, CERT.120, ME0118,0236, VI	4,240.34	84.81
2280	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000435	1124987310	15/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1424-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0094-M, FACTURA 435, CERT.71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112	80.00	1.60
Total por Grupo:									4,669.98	93.40
Total General:									4,669.98	93.40

[illegible]

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.
2295	0301947958001	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO	001-001-000001884	1125476238	18/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO: PARA MANTENIMTO VEHÍCULOS JPDA CAÑAR, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1421, CUADRO COMP. 3 PROFORMAS, FACTURA 1884, ORD. TRABJO 012-JNDA-DA-19, CERT. TRABJO SATISFAC, JNDA-DADM-19-1266, JNDA-DADM-19-0042, CERT.298, DF-19-0305, DADM-0533,	65.00	1.30
2356	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000452	2410201901171127656 6001200100200000045 21234567819	24/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: MANTENMTO VEHÍC HINO PEI-3485 JNDA, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1480-M, FACTURA 452, DADM-19-1465-M, ORD. TRAB 013, CERT. TRAB. A SATISF, INF. TECNCO, MEM-07-VGRD-DA-19, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563,	112.00	2.24
Total por Grupo:									177.00	3.54
Total General:									177.00	3.54

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

Página: 14 de 28
 Fecha: 04/11/2019
 Hora: 20:24:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2113	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004698	0110201901171169131 9001200100100000469 83990777012	01/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO: PARA ADQ 23589 TARJETAS PVC Y 47178 VARNISH OVERLAY PARA CARNETS ARTES, PROC. SUBASTA INVSSEGÚN CONTRATO 0072 ORIGINAL, RESOL:005-JNDA-CP-ADJ-19-SIE-003, 005-JNDA-CP-19-SIE-003, 005, 004, 003, 002, 001, PLIEGOS PROC, TERMINOS REF, PAC, OFERTAS, POLIZ ANTIC, 07 CARPETS	17,889.99	178.90
2130	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	001-002-000000591	0110201901171625973 2001200100200000059 10000059117	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL: PARA ADQUIS TACHOS DE BASURA PARA LA JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1314, JNDA-DADM-19-1288, COMP. ING.38, FACTURA 591, ACTA ENT. RECEP, ORD. CPRA CATALOGO ELECT.CE-20190001680559, ACTA ENT. RECEP. GARANTÍA TECNICA, ORIGINALES PROCESO EN CUR: 1527	150.95	1.51
2135	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000057832	0110201901179073265 7001200200100005783 27846333310	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PARA ADQUIS DE PAPEL TOALLA PARA LA JNDA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1313, JNDA-DADM-19-1296, COMP. ING. 39, FACTURA 57832, ACTA ENT. RECEP, ACTA ENT. RECEP, ORDEN CPRA CE20190001680556, GAR. TECNICA,CERT. 312, JNDA-DF-19-0312. REF. CUR: 1527	258.00	2.58
2363	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000453	2410201901171127656 6001200100200000045 31234567814	24/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: REPUESTOS PARA MANTO VEHIC HINO DIMAX PEI-3485 JNDA, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1481-M, FACTURA 453, DADM-19-1465-M, ACTA ENT. RECEP, COMP. ING. 40, ORD. TRAB 013, CERT. TRAB. A SATISF, INF. TECNCO, MEM-07-VGRD-DA-19, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563,	8.50	0.09
Total por Grupo:									18,307.44	183.08
Total General:									18,307.44	183.08

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2105	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	23/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 21-08 AL 20-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1279, JNDA-JPDA-IMBABURA-19-0003, FACTURA 001-999-005790605, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
2105	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-005790605	2309201901109005172 1001200199900579060 50600331918	23/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 21-08 AL 20-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1279, JNDA-JPDA-IMBABURA-19-0003, FACTURA 001-999-005790605, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-001395616	1809201901096859902 0001211599900139561 60165623018	18/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 19-08 AL 17-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1280, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0081, FACTURA 1395616, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
2106	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	18/09/2019	01/10/2019	02/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 19-08 AL 17-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1280, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0081, FACTURA 1395616, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
2163	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-011824187	3009201901176815426 0001200101201182418 71679286011	30/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 18-08 AL 17-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1328, FACTURA 011824187, CERT.175, JNDA-DF-19-0178, JNDA-DADM-19-0441,	0.00	0.00
2163	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	30/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 18-08 AL 17-09-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1328, FACTURA 011824187, CERT.175, JNDA-DF-19-0178, JNDA-DADM-19-0441,	0.00	0.00
2164	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015086663	2509201901019000380 9001200100301508666 30032733115	25/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 29-08 AL 25-09-19, S- JNDA-DADM-19-1327, 094-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 1508666, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00

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

Página: 16 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2164	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	25/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 29-08 AL 25-09-19, S- JNDA-DADM-19-1327, 094-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 1508666, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2183	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001493654	0110201901189000143 9001200900300149365 40149365416	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA NAPO DEL 19-08 AL 18-09-19, S- JNDA-DADM-19-1351, JNDA-JPDA-NAPO-0089, FACTURA 1493654, CERT.4, JNDA-DADM-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2185	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001747240	0110201901189000143 9001200200500174724 00174724016	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 18-08 AL 17-09-19, JNDA-JPDA-P-0068, FACTURA 1747240, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2185	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA PASTAZA DEL 18-08 AL 17-09-19, JNDA-JPDA-P-0068, FACTURA 1747240, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022671308	1124562777	27/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DE 29-07 A 28-08-19, S- JNDA-DADM-19-1352, 066-10-JCDACH, FACTURA 022671308, CERT.4, JNDA-DF-19-0012,	0.00	0.00
2188	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	27/09/2019	08/10/2019	08/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DE 29-07 A 28-08-19, S- JNDA-DADM-19-1352, 066-10-JCDACH, FACTURA 022671308, CERT.4, JNDA-DF-19-0012,	0.00	0.00
2203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003585843	0110201901096859902 0001207200500358584 30358584317	01/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	CNEL DE BOLIVAR -GUARANDA- SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA BOLIVAR DEL 21-08 AL 20-09-19,S- MEM--No JNDA-DADM-2019-1354, MEM-056, FACTURA 3585843, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 17 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2207	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000359080	0110201901026002044 0001200101000035908 00035908019	01/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLIVAR DE SEPTIEMBRE-19, : S- MEM- JNDA-DADM-19-1355, MEM-056, FACTURA 359080, CERT. 175, JNDA-DADM-19-0441, JNDA-DF-19-0178	0.00	0.00
2236	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000249909	0310201901096859902 0001209399900024990 90025681612	03/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-09 AL 01-10-19, S- JNDA-DADM-19-1375, MEM-10-013-JPDA-SEC-19, FACTURA 249909, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
2236	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/10/2019	15/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-09 AL 01-10-19, S- JNDA-DADM-19-1375, MEM-10-013-JPDA-SEC-19, FACTURA 249909, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012-M	0.00	0.00
2242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000342976	0710201901096859902 0001207000100034297 61053753012	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO, DEL 5-SEPT AL 4-10-19, S- JNDA-DADM-19-1388, 071-10-19-JCDA-M, FACTURA 342976, 343123, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000343123	0710201901096859902 0001207000100034312 31100208516	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO, DEL 5-SEPT AL 4-10-19, S- JNDA-DADM-19-1388, 071-10-19-JCDA-M, FACTURA 342976, 343123, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO, DEL 5-SEPT AL 4-10-19, S- JNDA-DADM-19-1388, 071-10-19-JCDA-M, FACTURA 342976, 343123, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2242	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	07/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO, DEL 5-SEPT AL 4-10-19, S- JNDA-DADM-19-1388, 071-10-19-JCDA-M, FACTURA 342976, 343123, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-025504295	1124526310	10/07/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 04-09 AL 03-10-19,S- MEM-JNDA-DADM-19-1393, OF-0176--JCDAQ, FACTURA 25504295, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012,	0.00	0.00
2243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/10/2019	16/10/2019	16/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DEL 04-09 AL 03-10-19,S- MEM-JNDA-DADM-19-1393, OF-0176--JCDAQ, FACTURA 25504295, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012,	0.00	0.00
2251	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022695965	1124562777	03/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30-08 AL 30-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1392, JNDA-JPDA-M-19-0213, FACTURA 22695965, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2251	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30-08 AL 30-09-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1392, JNDA-JPDA-M-19-0213, FACTURA 22695965, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2252	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-015612128	1110201901096859902000121489990156121280032733119	11/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06-09 AL 08-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1390, JNDA-JPDA-G-19-00095, FACTURA 15612127, 015612128, COREO, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2252	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-015612127	1110201901096859902000121489990156121270032733113	11/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA GUAYAS DEL 06-09 AL 08-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1390, JNDA-JPDA-G-19-00095, FACTURA 15612127, 015612128, COREO, CERT. 4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2255	0190445453001	CAMIONESMEGATRANS C.A.	001-001-000000612	1125199102	14/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	CAMIONESMEGATRANS C.A.: PARA FLETE POR TRASLADO MOBILIARIO A NUEVAS OFICINAS JPDA AZUAY. S- JNDA-DADM-19-1422, MEM-102- FACTURA 612, ACUERDO RESP, INFORME TRASLADO A SATISFACCIÓN, OF-JNDA-DADM-19-0025, JNDA-DF-19-0434, CERT.440, JNDA-DADM-19-1361, CUADRO COMP. 04 PROFORMAS	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2263	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032877	0910201901176816155 0001200102000003287 71234567812	09/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS SEPT-19, S- CONTRATO, JNDA-DADM-19-1420, JNDA-DADM-19-1414, FACTURA 32877, DETALLE BOLETOS, MEM-09, PASES A BORDO Y JUSTIFICATIVOS,	0.00	0.00
2271	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000646336	1010201901096859902 0001203300200064633 61683166311	10/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-09 AL 01-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1416-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-136, FACTURA 033-002-000646336, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
2271	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-09 AL 01-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1416-M, JCDAM-NMG-GMZ-19-136, FACTURA 033-002-000646336, CERT.4, MEM-JNDA-DADM-19-0008-M, JNDA-DF-19-0012-M,	0.00	0.00
2276	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002153	1124751871	15/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO JPDA GUAYAS DE OCTUBRE- 19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1423-M, FACTURA 2153, MEM-0093-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-336, JNDA-DF-19-0199, CERT.195, JNDA-DADM-19-0481, CONTRATO	0.00	0.00
2295	0301947958001	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO	001-001-000001884	1125476238	18/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO: PARA MANTENIMTO VEHICULOS JPDA CAÑAR, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1421, CUADRO COMP. 3 PROFORMAS, FACTURA 1884, ORD. TRABAJO 012-JNDA-DA-19, CERT. TRABAJO SATISFAC, JNDA-DADM-19-1266, JNDA-DADM-19-0042, CERT.298, DF-19-0305, DADM-0533,	0.00	0.00
2321	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001805413	1710201901106003130 0001200100300180541 30000000518	17/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERV AGUA POTABLE PARA LAS JPDA IMBABURA DEL 10-09 al 11-10-19, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-0442-M, JNDA-JPDA-IMB-19-0005-M, FACTURA 001-003-001805413, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441,	0.00	0.00
2335	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000757	1123748926	18/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ALICUOTAS ARRIEND OF AZUAY DE 05 A 09-19, S- CONTRATO, FACTU 757, MEM-105, OF S-N DEL 18-10-19, ACTA ENT. RECEP, MEMS-DADM-2019-1447, 1380, 711, 638, 617, 1746, DF-19-240, OF-023LRM, 022, 030, COP. PAC, OF.INMOB-124, 034, OF-023, OF-JNDA-85,	0.00	0.00

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

Página: 20 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2355	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-006043704	2110201901109005172 1001200199900604370 40625625319	21/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 20-09-19 AL 20-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1486, JNDA-JPDA-IMBABURA-19-0006, FACTURA 006043704, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	0.00	0.00
2355	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	99999999999	21/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 20-09-19 AL 20-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1486, JNDA-JPDA-IMBABURA-19-0006, FACTURA 006043704, CERT.4, JNDA-DADM-19-0008, JNDA-DF-19-0012	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.
2139	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001775	1124789004	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF SUCUMBÍOS DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1322-M, FACTURA 1775, 162-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047,CERT.35, JNDA-DADM-19-0073	48.00	48.00
2152	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002852	1124708781	03/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDOS OF JPDA DEL ORO DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1324, FACTURA 2852, OFICIO 185-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071,	47.40	47.40
2155	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001864	1124584129	04/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRENDAMTO OF JPDA SANTO DOMINGO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1864, MEM-JNDA-DADM-19-1329, MEM-JNDA-JPDA-SD-19-0134, JNDA-DF-19-0044, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070	85.68	85.68

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

Página: 21 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2166	1000763027001	PALLO OÑA SEGUNDO GERMAN	001-001-000001376	1123766307	07/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	PALLO ONA SEGUNDO GERMAN: PARA INSTRUCTOR CURSO DH. ET. PROF. DEL 27-08 AL 03-09-19. CURSO PP ORG SUCUMBÍOS, S- CONTRATO, FACTURA 1376, MEM-DADM-19-1330, JNDA-DT-19-0170, JNDA-DT-19-0059, DADM-0795, JNDA-DF-19-0291, CERT.273, OF.064, ACTA ENT. RECEP, ASIST. CALIFIC.GENE, INF.DCENTE, INF. TEC.SUPERV	54.00	54.00
2174	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001050	1124592779	03/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1050, JNDA-DADM-19-090, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, JNDA-DADM-19-454, CONTRATO	816.00	816.00
2190	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000524	1124980803	07/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO OF JPDA LOS RIOS DE SEPT Y OCT-19, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1347, FACTURA 524, 073-19-JPDA R, JNDA-DF-19-0243, CERT.227, JNDA-DADM-19-0636,	60.00	60.00
2192	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001160	1124516658	07/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO DE LA OF JCDA CHONE, DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1160, MEM-JNDA-DADM-19-062, JNDA-DF-19-0059, CERT.50, JNDA-DADM-19-0078,	37.20	37.20
2210	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000383	1124650788	07/10/2019	10/10/2019	10/10/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JIPIJAPA DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 383, MEM-JNDA-DADM-19-1369, JNDA-JCDA-19-0022-M, JNDA-DF-19-0055, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076,	47.28	47.28
2218	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000381	1124955871	10/10/2019	14/10/2019	14/10/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF JCDA DEL CARMEN, POR OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 381, MEM-JNDA-DADM-19-1370, MEMO-34-10-JCDA-EC-19, JNDA-DF-19-0056, CERT. 42, JNDA-DADM-19-0075,	39.60	39.60
2249	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001130	1124437096	16/10/2019	17/10/2019	17/10/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA SANTA ELENA DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1130, MEM-JNDA-DADM-19-1394,10-317-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069,	48.12	48.12

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

Página: 22 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2268	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001694	1125380213	18/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM. JNDA-DADM-19-1419-M, FACTURA 1694, MEM-155-JPDAC-2019, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M	78.00	78.00
2300	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000213	1124801666	18/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1435-M, FACTURA 213, MEMO-060-JPDAE-003, JNDA-DF-19-0040-M, CERT. 22, JNDA-DADM-19-0068-M	54.96	54.96
2308	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000496	1124162845	17/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE OCTUBRE- 19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-11434-M, FACTURA 496, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0095-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M	36.00	36.00
2312	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001190	1124340454	22/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, POR OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1190, MEM-JNDA-DADM-19-1437-M, JNDA-JCDA-GUALACEO-19-0021-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M	36.00	36.00
2327	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000758	1123748926	18/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRIENDO PLANTA BAJA INMUEBLE OF JPDA AZUAY DE MAYO-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1448-M,, FACTURA 758, 105-JPDA-A-LRM, CONVENIO DE PAGO, 104-JPDA-A-LRM-19, JNDA-DADM-1380-, JNDA-ASJ-19-0033, JNDA-DADM-19-1281, JNDA-DF-19-0435, CERT.442, DADM-19-1286, MEM: 030,	49.20	49.20
2331	0301200143001	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA	001-001-000000756	1123748926	18/10/2019	24/10/2019	24/10/2019	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLERMINA: PARA ARRIEND OF AZUAY DE 05 A 09-19, S - CONTRATO, FACTU756, MEM-105, OF S-N DEL 18-10-19, ACTA ENT. RECEP, MEMS-DADM-2019-1447, 1380, 711, 638, 617, 1746, DF-19-240, OF-023LRM, 022, 030, COP. PAC, OF.INMOB-124, 034, OF-023, OF-JNDA-85,	300.00	300.00

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

Página: 23 de 28
 Fecha: 04/11/2019
 Hora: 20:24:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2342	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000431	1125618531	23/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 431, MEM-JNDA-DADM-19-0056-M, MEM-JNDA-DF-19-0042-M, CERT. 21, JNDA-DADM-19-0067-M,	36.00	36.00
Total por Grupo:									1,873.44	1,873.44
Total General:									1,873.44	1,873.44

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.
2113	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000004698	0110201901171169131 9001200100100000469 83990777012	01/10/2019	03/10/2019	03/10/2019	LARA VITERI ANGEL MAURICIO: PARA ADQ 23589 TARJETAS PVC Y 47178 VARNISH OVERLAY PARA CARNETS ARTES, PROC. SUBASTA INVSSEGÚN CONTRATO 0072 ORIGINAL, RESOL:005-JNDA-CP-ADJ-19-SIE-003, 005-JNDA-CP-19-SIE-003, 005, 004, 003, 002, 001, PLIEGOS PROC, TERMINOS REF, PAC, OFERTAS, POLIZ ANTIC, 07 CARPETS	2,146.80	644.04
2130	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	001-002-000000591	0110201901171625973 2001200100200000059 10000059117	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL: PARA ADQUIS TACHOS DE BASURA PARA LA JNDA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1314, JNDA-DADM-19-1288, COMP. ING.38, FACTURA 591, ACTA ENT. RECEP. ORD. CPRA CATALOGO ELECT.CE-20190001680559, ACTA ENT. RECEP. GARANTÍA TECNICA, ORIGINALES PROCESO EN CUR: 1527	18.11	5.43

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

Página: 24 de 28

Fecha: 04/11/2019

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2363	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000453	2410201901171127656 6001200100200000045 31234567814	24/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: REPUESTOS PARA MANTO VEHIC HINO DIMAX PEI-3485 JNDA, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1481-M, FACTURA 453, DADM-19-1465-M, ACTA ENT. RECEP, COMP. ING. 40, ORD. TRAB 013, CERT. TRAB. A SATISF, INF. TECNCO, MEM-07-VGRD-DA-19, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563,	1.02	0.31
Total por Grupo:									2,165.93	649.78
Total General:									2,165.93	649.78

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.
2160	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006602	1125523792	04/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADAPARA ARR OF JCDA MILAGRO DE OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 6602, MEM-JNDA-DADM-19-1325, MEMO-068-10-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074,	42.84	29.99
2171	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000136	1124945264	02/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PARA PARQUEA VEHÍ PDA COTOPAXI de SEPT-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1345, JNDA-JPDA-COTOP-19-0016, FACTURA 136, CERT.113, JNDA-DF-19-0116, JNDA-DADM-19-0224,	5.36	3.75
2179	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000126915	0410201901099213554 9001200100200012691 51994139711	04/10/2019	08/10/2019	08/10/2019	NIC.EC NICEC S.A.: PARA RENOVACIÓN ERVICIO REGISTRO DOMINIO ARTESANOS.GOB.EC 2019-2020, S- MEM-JNDA-DADM-19-1346, JNDA-DTI-19-0202, FACTURA 126915, JNDA-DADM-19-0055, JNDA-DF-19-0414, CERT.402, JNDA-DADM-19-1283, JNDA-DTI-19-0196, COTIZAC, CERTIFICADO.	4.20	2.94

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

Página: 25 de 28
 Fecha: 04/11/2019
 Hora: 20:24:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2265	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002154	1124751871	15/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1423-M, FACTURA 2154, MEM-0093-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-336, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481	125.40	87.78
2274	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004525	1610201901179170644 7001200100100000452 50000000115	16/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA: PARA SERV.SEGUR INSTAL. JNDA Y CASA CAPAC. VEINT. DE 09-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1418, FACTURA 4525, INF:JNDA-DADM-19-1391, ACTA ENT. RECEP. SEPTOF-PRO-GG-016-19, INF, DETALLE PERS, PLANILLA IESS, CERT.120, ME0118,0236, VI	508.84	356.19
2280	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000435	1124987310	15/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1424-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0094-M, FACTURA 435, CERT.71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112	9.60	6.72
2356	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000452	2410201901171127656 6001200100200000045 21234567819	24/10/2019	28/10/2019	28/10/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: MANTENMTO VEHIC HINO PEI-3485 JNDA, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1480-M, FACTURA 452, DADM-19-1465-M, ORD. TRAB 013, CERT. TRAB. A SATISF, INF, TECNCO, MEM-07-VGRD-DA-19, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563,	13.44	9.41
Total por Grupo:									709.68	496.78
Total General:									709.68	496.78

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2135	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-001-000057832	0110201901179073265 7001200200100005783 27846333310	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PARA ADQUIS DE PAPEL TOALLA PARA LA JNDA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1313, JNDA-DADM-19-1296, COMP. ING. 39, FACTURA 57832, ACTA ENT. RECEP, ACTA ENT. RECEP, ORDEN CPRA CE20190001680556, GAR. TECNICA,CERT. 312, JNDA-DF-19-0312. REF. CUR: 1527	30.96	0.00
2143	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000004095	0110201901019034358 8001200100500000409 51234567814	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PARA ABAST COMBUST VEHÍCULO AZUAY DE SEPTIEMBRE-19, S-CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1326, FACTURA 4095, ESTDO CTA, 093-JPDA-A-LRM-19,	2.30	0.00
2145	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000652	0110201901131036939 0001200101300000065 20011813016	01/10/2019	07/10/2019	07/10/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECIMIENTO COMBUST VEHÍCULO MANABÍ, DE SEPTIEMBRE-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1321, JNDA-JPDA-M-19-0206, FACTURA 652, 04 AUTORIZ. ABASTECMTO, 04 COMP. DESPACHO, CONTROL SALIDA VEHI, ORD. MOVILIZACIÓN, CERT. 78, JNDA-DADM-19-0115, CERT. PRES	10.71	0.00
2263	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000032877	0910201901176816155 0001200102000003287 71234567812	09/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS SEPT-19, S- CONTRATO, JNDA-DADM-19-1420, JNDA-DADM-19-1414, FACTURA 32877, DETALLE BOLETOS, MEM-09, PASES A BORDO Y JUSTIFICATIVOS,	361.08	0.00
2283	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006235	1010201901176804262 0001208500800000623 55825002915	10/10/2019	21/10/2019	21/10/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA ENVIOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL DE SEPTIEMBRE-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1428, JNDA-DADM-19-1426, FACTURA 6235, ACTA ENTREGA RECEP.REPORTE PLANILLAS CONSOLIDDO, 34 PLANILLAS, J DA-DF-19-202, CERT.199, JNDA-DADM-19-0340,	166.72	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132192994	0310201901176815256 0001200177713219299 40310201915	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	25.20	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132192993	0310201901176815256 0001200177713219299 30310201911	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	133.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 27 de 28

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 04/11/2019

Expresado en Dólares

Hora: 20:24:32

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: OCTUBRE

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.
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132192992	0310201901176815256 0001200177713219299 20310201914	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	1,324.23	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132211046	0310201901176815256 0001200177713221104 60310201910	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	3.51	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018506203	0110201901176815256 0001213788801850620 31850620313	01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	51.12	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132222640	0310201901176815256 0001200177713222264 00310201915	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	0.87	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132221639	0310201901176815256 0001200177713222163 90310201911	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	0.86	0.00
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132221638	0310201901176815256 0001200177713222163 80310201916	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	0.86	0.00

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

Página: 28 de 28
 Fecha: 04/11/2019
 Hora: 20:24:32
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2293	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-132213070	0310201901176815256 0001200177713221307 00310201918	03/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE SEP-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1429, FACTURAS: 132192992, 132211046, 132222640, 132221638, 132221639, 132192994, 132213070, 132192993, 018506203, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	61.52	0.00
2296	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001511	1610201901059172344 8001200105100000151 11234567813	16/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PARA ABASTEC COMBUST VEHIC PEI 4749 DE 09-19, JPDA COTOPAXI, S CONTRATO, MEM-DADM-1431, FACT. 1511, JNDA-JPDA-C-19-0021, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M,CERT.73, JNDA-DADM-19-0113-M,	10.71	0.00
2304	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000029095	1710201901099133185 9001200103000002909 51234567819	17/10/2019	22/10/2019	23/10/2019	ATIMASA S.A.: PARA ABASTECMO COMBUST SEPT-OCT-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1436-M, FACTURA 29095, MEM: JNDA-DADM-19-1432, 16 NOTAS DESPACHO, 17 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169, JNDA-DADM-19-0398	23.57	0.00
2349	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000933	1125038415	21/10/2019	25/10/2019	25/10/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PARA ABASTMTO COMBUS VEHÍCULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, DE 08 Y 09-19, S-CONTRATO. FACTURA 933, MEM-JNDA-DADM-19-01482-M, 160-JPDAC-19, 11 COMPROBANTES DE DESPACHO, 11 ORDEN VTA. A CRÉDITO, CONTROL VEHÍCULO, CERT.87	22.02	0.00
Total por Grupo:									2,229.44	0.00
Total General:									2,229.44	0.00