

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

Página: 1 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2410	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000476	0511201901049000745 8001200100100000047 61234567817	05/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CARCHI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-1520-M, OF. 219 JPDAC, FACTURA 476, CERT. PRESUP. 19, CONTRATO.	700.00	56.00
2415	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001191	1124340454	06/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-1538-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2019-0024-M, FACTURA 1191, CERT. PRESUP. 49, COPIA DE CONTRATO.	300.00	24.00
2430	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000497	1124162845	07/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE NOVIEMBRE- 19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1546-M, FACTURA 497, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0101-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M	300.00	24.00
2432	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000385	1124650788	07/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JIPIJAPA DE NOV-19, S- CONTRATO, FACTURA 385, MEM-JNDA-DADM-19-1545, JNDA-JCDAJ-19-0025P-M, JNDA-DF-19-0055, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076,	394.00	31.52
2449	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000432	1125618531	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE NOV-19, S- CONTRATO, FACTURA 432, MEM-JNDA-DADM-19-1554 -M,JNDA-JPDA-MR-19-0057-M, MEM-JNDA-DF-19-0042-M, CERT. 21, JNDA-DADM-19-0067-M,	300.00	24.00
2452	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001161	1124516658	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO DE LA OF JCDA CHONE, DE NOV-19, S- CONTRATO, FACTURA 1161, MEM-JNDA-DADM-19-1555, -19-, 074-10-JCDACH-19, JNDA-DF-19-0059, CERT.50, JNDA-DADM-19-0078,	310.00	24.80
2456	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001779	1124789004	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF SUCUMBIÓS DE NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1556-M, FACTURA 1779, 200-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047,CERT.35, JNDA-DADM-19-0073	400.00	32.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2460	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002853	1124708781	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDOS OF JPDA DEL ORO DE NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1558, FACTURA 2853, OFICIO 202-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071,	395.00	31.60
2464	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002161	1124751871	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE NOVIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 2161, MEM-JNDA-DADM-19-1553-M, MEM-0096-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-351, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481	1,045.00	83.60
2474	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006623	1125523792	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OF JCDA MILAGRO DE NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 6623, MEM-JNDA-DADM-19-1560, MEMO-078-10-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074,	357.00	28.56
2477	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001131	1124437096	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA SANTA ELENA DE NOV-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1131, MEM-JNDA-DADM-19-1561,11-322-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069,	401.00	32.08
2480	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001051	1124592779	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, DE NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1051, JNDA-DADM-19-1562, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, JNDA-DADM-19-091, OF-08-11-19,	6,800.00	544.00
2482	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000382	1124955871	11/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF JCDA DEL CARMEN, POR NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 382. MEM-JNDA-DADM-19-1563, MEMO-43-10-JCDA-EC-19, JNDA-DF-19-0056, CERT. 42, JNDA-DADM-19-0075,	330.00	26.40
2489	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001877	1124584129	12/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRENDAMTO OF JPDA SANTO DOMINGO DE NOV-19, S- CONTRATO, FACTURA 1877, MEM-JNDA-DADM-19-1566, MEM-JNDA-JPDA-SD-19-0159, JNDA-DF-19-0044, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070	357.00	28.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2492	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003536	1125106772	11/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ZAMORA CHINCHIPE, NOV- 2019, SEGÚN CONTRATO, MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1564-M, FACTURA 3536, 0022-JPDA-ZCH-2019, JNDA-DF-2019-0046-M, CERT. 33, JNDA-DADM-2019-0072-M,	520.00	41.60
2500	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001699	1125380213	12/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE NOV-19, SEGÚN CONTRATO, MEM. JNDA-DADM-19-1565-M, FACTURA 1699, MEM-164-JPDAC-2019, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M	650.00	52.00
2560	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000526	1124980803	14/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO OF JPDA LOS RIOS DE NOVIEMBRE-19, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1586-M, FACTURA 526, 083-19-JPDA-R, JNDA-DF-19-0243, CERT.227, JNDA-DADM-19-0636-M	250.00	20.00
2574	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000215	1124801666	18/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE NOVIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1595-M, FACTURA 215, MEMO-JNDA-JPDAE-006, JNDA-DF-19-0040-M, CERT. 22, JNDA-DADM-19-0068-M	458.00	36.64
2655	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001126	1125787095	21/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ORELLANA, DE OCT. Y NOV- 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-1628-M, FACTURA 1126, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0096-M, JNDA-DF-19-0041-M, CERT.20, JNDA-DADM-19-0066-M, CONTRATO	428.00	34.24
2683	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000021	1125701656	20/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR:PARA ARRIENDC JPDA AZUAY DE OCT-NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1619-M, 119-JPDA-A-LRM-19, INF-ADM.CONTRATO, FACTURA 21, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEP, JNDA-DADM-19-0089, ESCRITURA, CERT.500, JNDA-DADM-19-1489, JNDA-DF-19-0480,	1,000.00	80.00

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

Página: 4 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2713	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000003	1125094364	28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO OF. JCDA TRONCAL, JULIO A NOV-2019, S- MEM-DADM-19-1667, FACT.0003, MEMO-0078-JCDA-T-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-347-DAJ, MEM-JNDADF-19-0479, MEMO-JNDA-DADM-0058, DADM-1485, CERT.498, 1464, 3 PROFORM, CERT OF-INMOB-34, ASJ-0010, OF-JNDA-18-0085	1,750.00	140.00
Total por Grupo:									17,445.00	1,395.60
Total General:									17,445.00	1,395.60

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.
2524	0602902314001	CAZCO BALSECA GLADIS LUCIA	003-001-000000102	1125631621	13/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CAZCO BALSECA GLADIS LUCIA: PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEGRO, PROY. PROD. DEL 01 AL 29-10-19. CURS PRAC. PROF. CHIMBORAZ, S- CONTRATO, MEM-DADM19-1574-M, DT-19-251.125, FACTURA 102, JNDA-DADM-19-1200, JNDA-DF-19-390, CERT.376, ASIST.CALIFIC.GEN, INF, OF.07-102-CIN-19, JNDA-DT-19-0074, INF-TEC-SUP-CONT	900.00	90.00
2543	0602307761001	VALVERDE ROBALINO XIMENA ALEXANDRA	001-002-000000940	1411201901060230776 1001200100200000094 01234567811	14/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	VALVERDE ROBALINO XIMENA ALEXANDRA: PARA CURSO DES HUM ET PROF DEL 23 AL 30-09-1919, CURSO PP. ORG JPDA CHIMBORAZO, S - MEM-JNDA-DADM-19-1537, JNDA-DT-19-238, dt-0124, dadm-1194, DF-0389, CERT.374, DADM-1223, CONTRATO, OF.0102, FACT. 682, CALIFIC. GENER, INFORME, INF.TEC.SUPERV.CONT, DCTOS PERS	450.00	45.00

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

Página: 5 de 33
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 15:37:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2673	0201952538001	VEGA GARCIA AMBAR MARIUXI	001-001-000000251	1125684326	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	VEGA GARCIA AMBAR MARIUXI: PARA INSTRUCTOR CURSO PLAN NEGOCIOS, PROYECTOS PROD. DEL 14 -10 AL 01-11-19, CURSO PP ORG JPDA BOLIVAR, S- CONTRATO, MEMDADM-19-1632, DT-19-0253, 0159, DADM-1284,1302, DF-19-0413, CERT.400, OF-128-CIN, OF-01-NOV, FACTURA 251, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INFORME, INF-TEC-SUP,	900.00	90.00
2709	1207537786001	ALBIÑO LAAZ CONNIE ALEJANDRA	001-001-000000101	1125803005	27/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	ALBINO LAAZ CONNIE ALEJANDRA PARA INSTRUC CURSO LEGISL. LAB. 07 AL 25-10-19, CURSO PP LOS RIOS, S- MEM-DADM-19-1660, DT-19-0259, 155, FACT. 101, INF. ASIST.CALIFIC.GENERAL, INF. DOCE, INF.TEC.SUPERV.CONT.SGTO.CURS.TIT, CONTRATO ORIG, RUC, DCTOS PERSONLS, .OF0124,DF-0422, , DADM1290, CERT.4	900.00	90.00
Total por Grupo:									3,150.00	315.00
Total General:									3,150.00	315.00

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.
2407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	31/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-1523-M, FACTURA 12520476, CERT. PRESUP. 175.	0.13	0.00
2407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012520476	3110201901176815426 0001200101201252047 61791583512	31/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-1523-M, FACTURA 12520476, CERT. PRESUP. 175.	7.42	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2420	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000004181	0111201901019034358 8001200100500000418 11234567818	01/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. - PAGO ABAST. DE COMB. DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ COLOR VINO PLACAS PEI-4763, ASIGNADO A LA JPDA DEL AZUAY CORRESP. A OCTUBRE 2019, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-1543-M Y 109-JPDA-A-LRM-2019, FACT. 4181, ESTADO DE CUENTA, CONTROL SALIDA VEH., CERT.139, CONTRATO.	16.07	0.00
2447	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000676	0611201901131036939 0001200101300000067 60013241117	06/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTCMTO COMBUST VEHIC. MANABI, DE OCTUB-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-1550, JNDA-JPDA-M-19-02220, FACTURA 676, 03 AUTORIZ. ABASTMTO, 03 COMP. DESPACHO, CONTROL SALIDA VEHI, 2 HORD. MOVILIZACIÓN, CERT. 78, JNDA-DADM-19-0115, JNDA-DF-0076	89.29	0.00
2467	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002159	1124751871	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO JPDA GUAYAS DE NOVIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 2161, MEM-JNDA-DADM-19-1553-M, MEM-0096-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-351, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481	240.00	0.00
2507	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001604	0811201901059172344 8001200105100000160 41234567810	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PARA ABASTEC COMBUST VEHIC PEI 4749 DE 10-19, JPDA COTOPAXI, S CONTRATO, FACT. 1604, MEM-DADM-1570, JNDA-JPDA-C-19-0043, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M,CERT.73, JNDA-DADM-19-0113-M,	88.84	0.00
2513	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002463	1123953470	12/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PAGO ALÍCUOTAS MANTMTO EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO de AGOST A OCT-19, S- CONTRATO, FACTURA 2463, MEM-Nos. JNDA-DADM-2019-11573-M, FACTURA 2463, 0135-JPDACH-2019, CERT.158, JNDA-DF-19-0131, JNDA-DADM-19-0285, OF-01-03-19,	70.50	0.00
2548	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000366901	0111201901026002044 0001200101000036690 10036690115	01/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLIVAR DE OCTUBRE-19, : S- MEM- JNDA-DADM-19-1581, MEM-063, FACTURA 366901, CERT. 175, JNDA-DADM-19-0441, JNDA-DF-19-0178	12.36	0.00
2550	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000963	1125038415	11/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PARA ABASTMTO COMBUS VEHICULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, DE 10-19, S- CONTRATO. FACTURA 963, MEM-JNDA-DADM-19-01584-M, 169-JPDAC-19, 05 COMPROBANTES DE DESPACHO, 05 ORDEN VTA. A CRÉDITO, CONTROL VEHÍCULO, CERT.87, JNDA-DF-19-0083, DADM-19-0126-M	78.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018870411	0111201901176815256 0001213788801887041 118870411117	01/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	426.00	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134407457	0311201901176815256 0001200177713440745 70311201910	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	502.96	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134390915	0311201901176815256 0001200177713439091 50311201911	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	210.00	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134390914	0311201901176815256 0001200177713439091 40311201916	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	1,110.00	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134390913	0311201901176815256 0001200177713439091 30311201910	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	11,097.65	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411158	0311201901176815256 0001200177713441115 80311201913	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	25.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029867681	2310201901179005388 1001200199902986768 10032733116	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1488-M, FACTURA 001-999-029867681, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	100.15	0.00
2584	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029843432	2310201901179005388 1001200199902984343 20032733114	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1487-M, FACTURA 001-999-029843432, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	15.88	0.00
2584	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1487-M, FACTURA 001-999-029843432, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	2.95	0.00
2586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029869089	2310201901179005388 1001200199902986908 90032733114	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1495-M, FACTURA 001-999-029869089, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	283.16	0.00
2586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1495-M, FACTURA 001-999-029869089, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	52.25	0.00
2588	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-001226681	1910201901096859902 0001205700100122668 11181282516	19/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS DEL 13-09 AL 14-10-2019 S- MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1499-M, 080-2019-JPDA LOS RIOS, FACTURA No. 057-001-001226681, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531	30.85	0.00
2588	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	19/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS DEL 13-09 AL 14-10-2019 S- MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1499-M, 080-2019-JPDA LOS RIOS, FACTURA No. 057-001-001226681, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531	6.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2590	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003652206	0111201901096859902 0001207200500365220 60365220617	01/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUARANDA DEL 21-09 AL 21-10-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-1580-M, MEM-0563 FACTURA 072005-003652206, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	7.38	0.00
2592	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015532822	2810201901019000380 9001200100301553282 20032733113	28/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 26-09 AL 25-10-19, S- JNDA-DADM-19-1593 -M, 111-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 015532822, CERT.524, JDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	7.01	0.00
2592	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	28/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 26-09 AL 25-10-19, S- JNDA-DADM-19-1593 -M, 111-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 015532822, CERT.524, JDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	4.73	0.00
2594	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022958755	1124562777	31/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DE 28-08 A 25-09-19, S- JNDA-DADM-19-1594, 076-11-JCDACH, FACTURA 022958755, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	26.90	0.00
2594	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	31/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DE 28-08 A 25-09-19, S- JNDA-DADM-19-1594, 076-11-JCDACH, FACTURA 022958755, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	11.91	0.00
2596	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004561752	3010201901096859902 0001204302900456175 21020523113	30/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA STO. DOMINGO DE 19-09 A 21-10-19, S- JNDA-DADM-19-1597, 0158-JPDASD, FACTURA 04561752, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	28.71	0.00
2596	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	30/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA STO. DOMINGO DE 19-09 A 21-10-19, S- JNDA-DADM-19-1597, 0158-JPDASD, FACTURA 04561752, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	1.99	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2598	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016312453	1011201901096859902 0001214899901631245 30032733114	10/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS DE 09-10 A 08-11-19, S- JNDA-DADM-19-1602, 0099-JPDAG-19, FACTURA 016312453, 016312454, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	63.75	0.00
2598	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016312454	1011201901096859902 0001214899901631245 40032733111	10/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS DE 09-10 A 08-11-19, S- JNDA-DADM-19-1602, 0099-JPDAG-19, FACTURA 016312453, 016312454, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	62.77	0.00
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022975115	1124562777	06/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DE 30-09 A 30-10-19, S- JNDA-DADM-19-1603, 0222-JPDAM-19, FACTURA 022975115, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	78.16	0.00
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DE 30-09 A 30-10-19, S- JNDA-DADM-19-1603, 0222-JPDAM-19, FACTURA 022975115, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	14.69	0.00
2602	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-025859550	1124526310	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DE 03-10 A 03-11-19, S- JNDA-DADM-19-1604, OF.0216-JCDAQ-19, FACTURA 025859550, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	88.74	0.00
2602	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DE 03-10 A 03-11-19, S- JNDA-DADM-19-1604, OF.0216-JCDAQ-19, FACTURA 025859550, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	18.16	0.00
2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000359081	0711201901096859902 0001207000100035908 11053753018	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO DE 04-10 A 06-11-19, S- JNDA-DADM-19-1606, 081-JCDAM-19, FACTURA 000359232, 000359081, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	20.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000359232	0711201901096859902 0001207000100035923 21100208511	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO DE 04-10 A 06-11-19, S- JNDA-DADM-19-1606, 081-JCDAM-19, FACTURA 000359232, 000359081, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	7.58	0.00
2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO DE 04-10 A 06-11-19, S- JNDA-DADM-19-1606, 081-JCDAM-19, FACTURA 000359232, 000359081, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	6.15	0.00
2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO DE 04-10 A 06-11-19, S- JNDA-DADM-19-1606, 081-JCDAM-19, FACTURA 000359232, 000359081, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	7.49	0.00
2611	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000262096	0511201901096859902 0001209399900026209 60026898415	05/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-10 AL 01-11-19, S- JNDA-DADM-19-1605, MEM-11-322-JPDA-PRES-19, FACTURA 262096, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	47.05	0.00
2613	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006482	1211201901176804262 0001208500800000648 23424250416	12/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA ENVIOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1601, INF.JNDA-DADM-19-1592, FACTURA 6482, ACTA ENTREGA RECEP.REPORTE PLANILLAS CONSOLIDDO, 37 PLANILLAS, J DA-DF-19-202, CERT.199, JNDA-DADM-19-0340,	1,305.16	0.00
2629	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022984443	1124562777	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA JIPIJAPA DEL 26-09 AL 26-10-19, JNDA-J-19-0026, FACTURA 022984443, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-1531-M	13.00	0.00
2629	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000099999	9999999999	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA JIPIJAPA DEL 26-09 AL 26-10-19, JNDA-J-19-0026, FACTURA 022984443, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-1531-M	3.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 12 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2641	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033327	1211201901176816155 0001200102000003332 71234567818	12/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS OCT-19, S- CONTRATO, INF-JNDA-DADM-19-1614, , FACTURA 33327, DETALLE BOLETOS, 10 MEMORANDOS REQUERIMIENTO PASAJES, 15 INFORMACIÓN DE COMPRA, 18 PASES BORDO, JNDA-DF-19-0316, CERT.316, JNDA-DADM-19-0823,	1,616.31	0.00
2658	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000677145	1211201901096859902 0001203300200067714 51683166317	12/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-10 AL 01-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1631-M, OF-JCDAM-143, FACTURA 033 -002-000677145, CERT.524, MEM-JNDA-DADM-19-1531-M, JNDA-DF-19-0499-M,	173.76	0.00
2658	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-10 AL 01-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1631-M, OF-JCDAM-143, FACTURA 033 -002-000677145, CERT.524, MEM-JNDA-DADM-19-1531-M, JNDA-DF-19-0499-M,	60.00	0.00
2671	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-001353079	2011201901096859902 0001205700100135307 91181282516	20/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS DEL 14-10 AL 14-11-2019 S- MEM. Nos. JNDA-DADM-2019-1635-M, 088-2019-JPDA LR, FACTURA No. 057-001 -001353079, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531, REF. CUR. 2588	37.36	0.00
2671	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS DEL 14-10 AL 14-11-2019 S- MEM. Nos. JNDA-DADM-2019-1635-M, 088-2019-JPDA LR, FACTURA No. 057-001 -001353079, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531, REF. CUR. 2588	7.56	0.00
2676	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-001011532	1411201901106003130 0001200100400101153 200000000511	14/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERV AGUA POTABLE PARA LAS JPDA IMBABURA DEL 11-10 al 13-11-19, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-1634-M, JNDA-JPDA-IMB-19-0025-M, FACTURA 001-004-001011532, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441,	38.30	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031127051	2211201901179005388 1001200199903112705 10032733111	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1644-M, FACTURA 001-999-031127051, CERT.524, REF: CUR 2583, FACTURA ANTERIOR 0298676, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	92.43	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1644-M, FACTURA 001-999-031127051, CERT.524, REF: CUR 2583, FACTURA ANTERIOR 0298676, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	17.07	0.00
2695	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031030447	2211201901179005388 1001200199903103044 70032733116	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1646-M, FACTURA 001-999-031030447, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M, REF: CUR 2584, FACT. 0298434	15.34	0.00
2695	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1646-M, FACTURA 001-999-031030447, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M, REF: CUR 2584, FACT. 0298434	2.85	0.00
2699	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-006298492	2111201901109005172 1001200199900629849 20652220415	21/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 20-10 AL 20-11-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1649, OF. 0055-JPDAI-19, FACTURA 006298492, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499	27.43	0.00
2699	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	21/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 20-10 AL 20-11-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1649, OF. 0055-JPDAI-19, FACTURA 006298492, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499	2.06	0.00
2716	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031141459	2211201901179005388 1001200199903114145 90032733113	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1670-M, FACTURA 001-999-031141459, CERT.524, REF: CUR 2586, FACTURA ANTERIOR 029869, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	265.98	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 14 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2716	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1670-M, FACTURA 001-999-031141459, CERT.524, REF: CUR 2586, FACTURA ANTERIOR 029869, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	49.09	0.00
2718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-006136120	1124526310	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 17-10 AL 18-11-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1671, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0099, FACTURA 006136120, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	59.93	0.00
2718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 17-10 AL 18-11-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1671, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0099, FACTURA 006136120, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	8.90	0.00
Total por Grupo:									18,765.95	0.00
Total General:									18,765.95	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.
2402	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004526	0511201901179170644 7001200100100000452 60000000119	05/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA JNDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-1526.1521-M, FACTURA 4526, ACTA ENT-REC PARCIAL, OF. PRO-GG-2019-017, VITACORAS, CERT. 120.	4,240.34	84.81

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

Página: 15 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2505	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000150	1124945264	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PARA PARQUEA VEHÍ PDA COTOPAXI de OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 150, MEM-JNDA-DADM-2019-1571, JNDA-JPDA-COTOP-19-0042, CERT.113, JNDA-DF-19-0116, JNDA-DADM-19-0224,	44.64	0.89
2510	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000461	1124987310	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE NOVIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 461, MEM-JNDA-DADM-19-1569-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0097-M, CERT.71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112	80.00	1.60
Total por Grupo:									4,364.98	87.30
Total General:									4,364.98	87.30

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.
2520	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000480	1111201901171127656 6001200100200000048 01234567810	11/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTO VEHIC HYUNDAI PEI-4174 JNDA, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1575, FACTURA 480, DADM-19-1572-M, ORD. TRAB 015, CERT. TRAB. A SATISF, DADM-19-1458, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, CERT. 296	5.00	0.10
2621	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000491	1511201901171127656 6001200100200000049 11234567819	15/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTO VEHIC PEI-4763 AZUAY, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1600, FACTURA 491, INF- DADM-19-1591-M, ORD. TRAB 014, CERT. TRAB. A SATISF, INF.T,DADM-19-1501, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, DADM-1501-19	1,151.50	23.03

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

Página: 16 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2626	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	001-001-000043236	1124461229	14/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA: PARA PUNTOS DE RED Y ELECTRÓNICOS CANALETAS DE PARED NUEVAS OF. AZUAY, S- DADM-2019-1618, 117-JPDA-A-LRM-2019, 3 PROFORMAS, INF. SERV. CABLEADO ESTRUCT. FACTURA 43236, MEM-110-JPDA-A-LRM-19, JNDA-DADM-19-0057, DADM-1497, DF-19-0477, CERT.496, DADM-19-1490, CUADRO COMP	528.35	10.57
Total por Grupo:									1,684.85	33.70
Total General:									1,684.85	33.70

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.
2516	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000481	1111201901171127656 6001200100200000048 11234567816	11/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: REPUESTOS PARA MANTO VEHIC HYUNDAI PEI-4174 JNDA, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1576, FACTURA 481, DADM-19-1572-M, ACTA ENT. RECEP. COMP. ING. 42, ORD. TRAB 015, CERT. TRAB. A SATISF, DADM-19-1458, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, CERT. 296	61.00	0.61
2568	0301947958001	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO	001-001-000001912	1125476238	12/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO: PARA REPUESTOS EN MANTEMTO VEHÍCULOS JPDA CAÑAR, S- CONTRATO, MEM-DADM-19-1588, CUADRO COMP. 3 PROFORMAS, FACTURA 1912, COMP. ING. 44, ACTA ENT. RECEP, ORD. TRAB. 012-DA-19, CERT. TRABJO SATISFAC, JNDA-DADM-19-1266, JNDA-DADM-19-0042, CERT.298, DF-19-0305, DADM-0533,	120.00	1.20

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

Página: 17 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2617	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000492	1511201901171127656 6001200100200000049 21234567814	15/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: REPUEST PARA MANTO VEHIC PEI-4763 AZUAY, S- CONTRATO, MEM- JNDA-DADM-19-1599, FACTURA 492, INF- DADM-19-1591-M, COMP. ING. 45, ACTA ENT. RECEP, ORD. TRAB 014, CERT. TRAB. A SATISF, INF.T,DADM-19-1501, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, DADM-1501-19	2,010.77	20.11
Total por Grupo:									2,191.77	21.92
Total General:									2,191.77	21.92

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.
2407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-012520476	3110201901176815426 0001200101201252047 61791583512	31/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-1523-M, FACTURA 12520476, CERT. PRESUP. 175.	0.00	0.00
2407	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	31/10/2019	11/11/2019	11/11/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-1523-M, FACTURA 12520476, CERT. PRESUP. 175.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2467	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002159	1124751871	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALICUOTAS ARRIENDO JPDA GUAYAS DE NOVIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 2161, MEM-JNDA-DADM-19-1553-M, MEM-0096-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-351, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481	0.00	0.00
2513	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002463	1123953470	12/11/2019	13/11/2019	14/11/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PAGO ALICUOTAS MANTMTO EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO de AGOST A OCT-19, S- CONTRATO, FACTURA 2463, MEM-Nos. JNDA-DADM-2019-11573-M, FACTURA 2463, 0135-JPDACH-2019, CERT.158, JNDA-DF-19-0131, JNDA-DADM-19-0285, OF-01-03-19,	0.00	0.00
2548	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000366901	0111201901026002044 0001200101000036690 10036690115	01/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLÍVAR DE OCTUBRE-19, : S- MEM- JNDA-DADM-19-1581, MEM-063, FACTURA 366901, CERT. 175, JNDA-DADM-19-0441, JNDA-DF-19-0178	0.00	0.00
2583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029867681	2310201901179005388 1001200199902986768 10032733116	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1488-M, FACTURA 001-999-029867681, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2583	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1488-M, FACTURA 001-999-029867681, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2584	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029843432	2310201901179005388 1001200199902984343 20032733114	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1487-M, FACTURA 001-999-029843432, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2584	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1487-M, FACTURA 001-999-029843432, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 19 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-029869089	2310201901179005388 1001200199902986908 90032733114	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1495-M, FACTURA 001-999-029869089, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2586	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 21-09 AL 23-10-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1495-M, FACTURA 001-999-029869089, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2588	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-001226681	1910201901096859902 0001205700100122668 11181282516	19/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS DEL 13-09 AL 14-10-2019 S- MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1499-M, 080-2019-JPDA LOS RIOS, FACTURA No. 057-001-001226681, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531	0.00	0.00
2588	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	19/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RIOS DEL 13-09 AL 14-10-2019 S- MEMORANDOS Nos. JNDA-DADM-2019-1499-M, 080-2019-JPDA LOS RIOS, FACTURA No. 057-001-001226681, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531	0.00	0.00
2590	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003652206	0111201901096859902 0001207200500365220 60365220617	01/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUARANDA DEL 21-09 AL 21-10-19, SEGÚN JNDA-DADM-19-1580-M, MEM-0563 FACTURA 072005-003652206, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2592	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	001-003-015532822	2810201901019000380 9001200100301553282 20032733113	28/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 26-09 AL 25-10-19, S- JNDA-DADM-19-1593 -M, 111-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 015532822, CERT.524, JDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	0.00	0.00
2592	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	999-999-000009999	9999999999	28/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA AZUAY DEL 26-09 AL 25-10-19, S- JNDA-DADM-19-1593 -M, 111-JPDA-A-LRM-19, FACTURA 015532822, CERT.524, JDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 20 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2594	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022958755	1124562777	31/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DE 28-08 A 25-09-19, S- JNDA-DADM-19-1594, 076-11-JCDACH, FACTURA 022958755, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2594	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	31/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DE 28-08 A 25-09-19, S- JNDA-DADM-19-1594, 076-11-JCDACH, FACTURA 022958755, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2596	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-004561752	3010201901096859902 0001204302900456175 21020523113	30/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA STO. DOMINGO DE 19-09 A 21-10-19, S- JNDA-DADM-19-1597, 0158-JPDASD, FACTURA 04561752, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2596	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	30/10/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA STO. DOMINGO DE 19-09 A 21-10-19, S- JNDA-DADM-19-1597, 0158-JPDASD, FACTURA 04561752, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2598	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016312453	1011201901096859902 0001214899901631245 30032733114	10/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS DE 09-10 A 08-11-19, S- JNDA-DADM-19-1602, 0099-JPDAG-19, FACTURA 016312453, 016312454, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2598	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-016312454	1011201901096859902 0001214899901631245 40032733111	10/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA GUAYAS DE 09-10 A 08-11-19, S- JNDA-DADM-19-1602, 0099-JPDAG-19, FACTURA 016312453, 016312454, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DE 30-09 A 30-10-19, S- JNDA-DADM-19-1603, 0222-JPDAM-19, FACTURA 022975115, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2601	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022975115	1124562777	06/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA MANABÍ DE 30-09 A 30-10-19, S- JNDA-DADM-19-1603, 0222-JPDAM-19, FACTURA 022975115, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2602	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-001-025859550	1124526310	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DE 03-10 A 03-11-19, S- JNDA-DADM-19-1604, OF.0216-JCDAQ-19, FACTURA 025859550, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2602	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/11/2019	19/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA QUEVEDO DE 03-10 A 03-11-19, S- JNDA-DADM-19-1604, OF.0216-JCDAQ-19, FACTURA 025859550, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000359232	0711201901096859902 0001207000100035923 21100208511	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO DE 04-10 A 06-11-19, S- JNDA-DADM-19-1606, 081-JCDAM-19, FACTURA 000359232, 000359081, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000359081	0711201901096859902 0001207000100035908 11053753018	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO DE 04-10 A 06-11-19, S- JNDA-DADM-19-1606, 081-JCDAM-19, FACTURA 000359232, 000359081, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO DE 04-10 A 06-11-19, S- JNDA-DADM-19-1606, 081-JCDAM-19, FACTURA 000359232, 000359081, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2608	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MILAGRO DE 04-10 A 06-11-19, S- JNDA-DADM-19-1606, 081-JCDAM-19, FACTURA 000359232, 000359081, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2611	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000262096	0511201901096859902 0001209399900026209 60026898415	05/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-10 AL 01-11-19, S- JNDA-DADM-19-1605, MEM-11-322-JPDA-PRES-19, FACTURA 262096, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	0.00	0.00
2611	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	05/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-10 AL 01-11-19, S- JNDA-DADM-19-1605, MEM-11-322-JPDA-PRES-19, FACTURA 262096, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	0.00	0.00
2629	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-022984443	1124562777	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA JIPIJAPA DEL 26-09 AL 26-10-19, JNDA-J-19-0026, FACTURA 022984443, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-1531-M	0.00	0.00
2629	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA JIPIJAPA DEL 26-09 AL 26-10-19, JNDA-J-19-0026, FACTURA 022984443, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-1531-M	0.00	0.00
2641	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033327	1211201901176816155 0001200102000003332 71234567818	12/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS OCT-19, S- CONTRATO, INF-JNDA-DADM-19-1614, , FACTURA 33327, DETALLE BOLETOS, 10 MEMORANDOS REQUERIMIENTO PASAJES, 15 INFORMACIÓN DE COMPRA, 18 PASES BORDO, JNDA-DF-19-0316, CERT.316, JNDA-DADM-19-0823,	0.00	0.00
2658	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000677145	1211201901096859902 0001203300200067714 51683166317	12/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-10 AL 01-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1631-M, OF-JCDAM-143, FACTURA 033 -002-000677145, CERT.524, MEM-JNDA-DADM-19-1531-M, JNDA-DF-19-0499-M,	0.00	0.00
2658	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	12/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA MANTA DEL 01-10 AL 01-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-19-1631-M, OF-JCDAM-143, FACTURA 033 -002-000677145, CERT.524, MEM-JNDA-DADM-19-1531-M, JNDA-DF-19-0499-M,	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 23 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2671	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-001353079	2011201901096859902 0001205700100135307 91181282516	20/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RÍOS DEL 14-10 AL 14-11-2019 S- MEM. Nos. JNDA-DADM-2019-1635-M, 088-2019-JPDA LR, FACTURA No. 057-001-001353079, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531, REF. CUR. 2588	0.00	0.00
2671	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	20/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP:PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA LOS RÍOS DEL 14-10 AL 14-11-2019 S- MEM. Nos. JNDA-DADM-2019-1635-M, 088-2019-JPDA LR, FACTURA No. 057-001-001353079, CERT. 524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531, REF. CUR. 2588	0.00	0.00
2676	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-001011532	1411201901106003130 0001200100400101153 20000000511	14/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PARA SERV AGUA POTABLE PARA LAS JPDA IMBABURA DEL 11-10 al 13-11-19, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-1634-M, JNDA-JPDA-IMB-19-0025-M, FACTURA 001-004-001011532, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441,	0.00	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031127051	2211201901179005388 1001200199903112705 10032733111	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1644-M, FACTURA 001-999-031127051, CERT.524, REF: CUR 2583, FACTURA ANTERIOR 0298676, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2687	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1644-M, FACTURA 001-999-031127051, CERT.524, REF: CUR 2583, FACTURA ANTERIOR 0298676, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2695	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031030447	2211201901179005388 1001200199903103044 70032733116	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1646-M, FACTURA 001-999-031030447, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M, REF: CUR 2584, FACT. 0298434	0.00	0.00
2695	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA DE LA VEINTIMILLA DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1646-M, FACTURA 001-999-031030447, CERT.524, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M, REF: CUR 2584, FACT. 0298434	0.00	0.00

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

Página: 24 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: **NOVIEMBRE**

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.
2699	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-006298492	2111201901109005172 1001200199900629849 20652220415	21/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 20-10 AL 20-11-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1649, OF. 0055-JPDAI-19, FACTURA 006298492, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499	0.00	0.00
2699	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	21/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA IMBABURA DEL 20-10 AL 20-11-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1649, OF. 0055-JPDAI-19, FACTURA 006298492, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499	0.00	0.00
2716	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-031141459	2211201901179005388 1001200199903114145 90032733113	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1670-M, FACTURA 001-999-031141459, CERT.524, REF: CUR 2586, FACTURA ANTERIOR 029869, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2716	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	22/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JNDA MARISCAL FOCH E4-38 DEL 24-10 AL 22-11-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2019-1670-M, FACTURA 001-999-031141459, CERT.524, REF: CUR 2586, FACTURA ANTERIOR 029869, JNDA-DF-19-0499-M, JNDA-DADM-19-1531-M	0.00	0.00
2718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-001-006136120	1124526310	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 17-10 AL 18-11-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1671, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0099, FACTURA 006136120, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	0.00	0.00
2718	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	19/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JPDA ORELLANA DEL 17-10 AL 18-11-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1671, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0099, FACTURA 006136120, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 25 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2415	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001191	1124340454	06/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-1538-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2019-0024-M, FACTURA 1191, CERT. PRESUP. 49, COPIA DE CONTRATO.	36.00	36.00
2430	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000497	1124162845	07/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE NOVIEMBRE- 19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1546-M, FACTURA 497, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0101-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M	36.00	36.00
2432	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000385	1124650788	07/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OF JIPIJAPA DE NOV-19, S- CONTRATO, FACTURA 385, MEM-JNDA-DADM-19-1545, JNDA-JCDAJ-19-0025P-M, JNDA-DF-19-0055, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076,	47.28	47.28
2449	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000432	1125618531	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE NOV-19, S- CONTRATO, FACTURA 432, MEM-JNDA-DADM-19-1554 -M,JNDA-JPDA-MR-19-0057-M, MEM-JNDA-DF-19-0042-M, CERT. 21, JNDA-DADM-19-0067-M,	36.00	36.00
2452	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001161	1124516658	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO DE LA OF JCDA CHONE, DE NOV-19, S- CONTRATO, FACTURA 1161, MEM-JNDA-DADM-19-1555, -19-, 074-10-JCDACH-19, JNDA-DF-19-0059, CERT.50, JNDA-DADM-19-0078,	37.20	37.20
2456	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001779	1124789004	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF SUCUMBIÓS DE NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1556-M, FACTURA 1779, 200-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047,CERT.35, JNDA-DADM-19-0073	48.00	48.00
2460	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002853	1124708781	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDOS OF JPDA DEL ORO DE NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1558, FACTURA 2853, OFICIO 202-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071,	47.40	47.40

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

Página: 26 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2477	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001131	1124437096	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA SANTA ELENA DE NOV-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1131, MEM-JNDA-DADM-19-1561,11-322-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069,	48.12	48.12
2480	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001051	1124592779	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, DE NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1051, JNDA-DADM-19-1562, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, JNDA-DADM-19-091, OF-08-11-19,	816.00	816.00
2482	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000382	1124955871	11/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OF JCDA DEL CARMEN, POR NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 382. MEM-JNDA-DADM-19-1563, MEMO-43-10-JCDA-EC-19, JNDA-DF-19-0056, CERT. 42, JNDA-DADM-19-0075,	39.60	39.60
2489	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001877	1124584129	12/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRENDAMTO OF JPDA SANTO DOMINGO DE NOV-19, S- CONTRATO, FACTURA 1877, MEM-JNDA-DADM-19-1566, MEM-JNDA-JPDA-SD-19-0159, JNDA-DF-19-0044, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070	42.84	42.84
2492	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003536	1125106772	11/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ZAMORA CHINCHIPE, NOV- 2019, SEGÚN CONTRATO, MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1564-M, FACTURA 3536, 0022-JPDA-ZCH-2019, JNDA-DF-2019-0046-M, CERT. 33, JNDA-DADM-2019-0072-M,	62.40	62.40
2500	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001699	1125380213	12/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE NOV-19, SEGÚN CONTRATO, MEM. JNDA-DADM-19-1565-M, FACTURA 1699, MEM-164-JPDAC-2019, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M	78.00	78.00
2524	0602902314001	CAZCO BALSECA GLADIS LUCIA	003-001-000000102	1125631621	13/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	CAZCO BALSECA GLADIS LUCIA: PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEG. PROY. PROD. DEL 01 AL 29-10-19. CURS PRAC. PROF. CHIMBORAZ, S- CONTRATO, MEM-DADM19-1574-M, DT-19-251.125 , FACTURA 102, JNDA-DADM-19-1200, JNDA-DF-19-390, CERT.376, ASIST.CALIFIC.GEN, INF, OF.07-102-CIN-19, JNDA-DT-19-0074, INF-TEC-SUP-CONT	108.00	108.00

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

Página: 27 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2543	0602307761001	VALVERDE ROBALINO XIMENA ALEXANDRA	001-002-000000940	1411201901060230776 1001200100200000094 01234567811	14/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	VALVERDE ROBALINO XIMENA ALEXANDRA: PARA CURSO DES HUM ET PROF DEL 23 AL 30-09-1919, CURSO PP. ORG JPDA CHIMBORAZO, S - MEM-JNDA-DADM-19-1537, JNDA-DT-19-238, dt-0124, dadm-1194, DF-0389, CERT.374, DADM-1223, CONTRATO, OF.0102, FACT. 682, CALIFIC. GENER, INFORME, INF.TEC.SUPERV.CONT, DCTOS PERS	54.00	54.00
2560	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000526	1124980803	14/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO OF JPDA LOS RIOS DE NOVIEMBRE-19, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1586-M, FACTURA 526, 083-19-JPDA-R, JNDA-DF-19-0243, CERT.227, JNDA-DADM-19-0636-M	30.00	30.00
2574	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000215	1124801666	18/11/2019	19/11/2019	19/11/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE NOVIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1595-M, FACTURA 215, MEMO-JNDA-JPDAE-006, JNDA-DF-19-0040-M, CERT. 22, JNDA-DADM-19-0068-M	54.96	54.96
2655	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001126	1125787095	21/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ORELLANA, DE OCT. Y NOV- 2019, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-19-1628-M, FACTURA 1126, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0096-M, JNDA-DF-19-0041-M, CERT.20, JNDA-DADM-19-0066-M, CONTRATO	51.36	51.36
2673	0201952538001	VEGA GARCIA AMBAR MARIUXI	001-001-000000251	1125684326	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	VEGA GARCIA AMBAR MARIUXI: PARA INSTRUCTOR CURSO PLAN NEGOCIOS, PROYECTOS PROD. DEL 14 -10 AL 01-11-19, CURSO PP ORG JPDA BOLIVAR, S- CONTRATO, MEMDADM-19-1632, DT-19-0253, 0159, DADM-1284,1302, DF-19-0413, CERT.400, OF-128-CIN, OF-01-NOV, FACTURA 251, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INFORME, INF-TEC-SUP,	108.00	108.00
2683	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000021	1125701656	20/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR:PARA ARRIENDC JPDA AZUAY DE OCT-NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-19 -1619-M, 119-JPDA-A-LRM-19, INF-ADM.CONTRATO, FACTURA 21, CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEP, JNDA-DADM-19-0089, ESCRITURA, CERT.500, JNDA-DADM-19-1489, JNDA-DF-19-0480,	120.00	120.00
2709	1207537786001	ALBIÑO LAAZ CONNIE ALEJANDRA	001-001-000000101	1125803005	27/11/2019	28/11/2019	29/11/2019	ALBINO LAAZ CONNIE ALEJANDRA PARA INSTRUC CURSO LEGISL. LAB. 07 AL 25-10-19, CURSO PP LOS RIOS, S- MEM-DADM-19-1660, DT-19-0259, 155, FACT. 101, INF. ASIST.CALIFIC.GENERAL, INF. DOCE, INF.TEC.SUPERV.CONT.SGTO.CURS.TIT, CONTRATO ORIG, RUC, DCTOS PERSONLS, .OF0124,DF-0422, , DADM1290, CERT.4	108.00	108.00

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

Página: 28 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2713	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000003	1125094364	28/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO OF. JCDA TRONCAL, JULIO A NOV-2019, S- MEM-DADM-19-1667, FACT.0003, MEMO-0078-JCDA-T-19, CONTRATO ORIGINAL, MEMO-347-DAJ, MEM-JNDADF-19-0479, MEMO-JNDA-DADM-0058, DADM-1485, CERT.498, 1464, 3 PROFORM, CERT OF-INMOB-34, ASJ-0010, OF-JNDA-18-0085	210.00	210.00
Total por Grupo:									2,219.16	2,219.16
Total General:									2,219.16	2,219.16

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.
2516	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000481	1111201901171127656 6001200100200000048 11234567816	11/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: REPUESTOS PARA MANTO VEHIC HYUNDAI PEI-4174 JNDA, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1576, FACTURA 481, DADM-19-1572-M, ACTA ENT. RECEP. COMP. ING. 42, ORD. TRAB 015, CERT. TRAB. A SATISF, DADM-19-1458, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, CERT. 296	7.32	2.20
2568	0301947958001	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO	001-001-000001912	1125476238	12/11/2019	18/11/2019	19/11/2019	VELEZ VELASCO MARCO DIEGO: PARA REPUESTOS EN MANTEMTO VEHICULOS JPDA CAÑAR, S- CONTRATO, MEM-DADM-19-1588, CUADRO COMP. 3 PROFORMAS, FACTURA 1912, COMP. ING. 44, ACTA ENT. RECEP, ORD. TRAB. 012-DA-19, CERT. TRABJO SATISFAC, JNDA-DADM-19-1266, JNDA-DADM-19-0042, CERT.298, DF-19-0305, DADM-0533,	14.40	4.32

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

Página: 29 de 33
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 15:37:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2617	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000492	1511201901171127656 6001200100200000049 21234567814	15/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: REPUEST PARA MANTO VEHIC PEI-4763 AZUAY, S- CONTRATO, MEM- JNDA-DADM-19-1599, FACTURA 492, INF- DADM-19-1591-M, COMP. ING. 45, ACTA ENT. RECEP, ORD. TRAB 014, CERT. TRAB. A SATISF, INF.T,DADM-19-1501, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, DADM-1501-19	241.29	72.39
Total por Grupo:									263.01	78.91
Total General:									263.01	78.91

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.
2402	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004526	0511201901179170644 7001200100100000452 60000000119	05/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA JNDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-1526.1521-M, FACTURA 4526, ACTA ENT-REC PARCIAL, OF. PRO-GG-2019-017, VITACORAS, CERT. 120.	508.84	356.19
2410	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000476	0511201901049000745 8001200100100000047 61234567817	05/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CARCHI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2019-1520-M, OF. 219 JPDAC, FACTURA 476, CERT. PRESUP. 19, CONTRATO.	84.00	58.80

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

Página: 30 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2464	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002161	1124751871	08/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE NOVIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 2161, MEM-JNDA-DADM-19-1553-M, MEM-0096-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-351, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481	125.40	87.78
2474	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006623	1125523792	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OF JCDA MILAGRO DE NOVIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 6623, MEM-JNDA-DADM-19-1560, MEMO-078-10-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074,	42.84	29.99
2505	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000150	1124945264	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PARA PARQUEA VEHÍ PDA COTOPAXI de OCTUBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 150, MEM-JNDA-DADM-2019-1571, JNDA-JPDA-COTOP-19-0042, CERT.113, JNDA-DF-19-0116, JNDA-DADM-19-0224,	5.36	3.75
2510	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000461	1124987310	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE NOVIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 461, MEM-JNDA-DADM-19-1569-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0097-M, CERT.71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112	9.60	6.72
2520	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000480	1111201901171127656 6001200100200000048 01234567810	11/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTO VEHIC HYUNDAI PEI-4174 JNDA, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1575, FACTURA 480, DADM-19-1572-M,, ORD. TRAB 015, CERT. TRAB. A SATISF, DADM-19-1458, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, CERT. 296	0.60	0.42
2621	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000491	1511201901171127656 6001200100200000049 11234567819	15/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTO VEHIC PEI-4763 AZUAY, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1600, FACTURA 491, INF- DADM-19-1591-M, ORD. TRAB 014, CERT. TRAB. A SATISF, INF.T.DADM-19-1501, JNDA-DF-19-0303, CERT.296, JNDA-DADM-0563, DADM-1501-19	138.18	96.73

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 33

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2626	0103423547001	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA	001-001-000043236	1124461229	14/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	CALLE WILCHEZ GLADYS YOLANDA: PARA PUNTOS DE RED Y ELECTRÓNICOS CANALETAS DE PARED NUEVAS OF. AZUAY, S- DADM-2019-1618, 117-JPDA-A-LRM-2019, 3 PROFORMAS, INF. SERV. CABLEADO ESTRUCT. FACTURA 43236, MEM-110-JPDA-A-LRM-19, JNDA-DADM-19-0057, DADM-1497, DF-19-0477, CERT.496, DADM-19-1490, CUADRO COMP	63.40	44.38
Total por Grupo:									978.22	684.76
Total General:									978.22	684.76

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.
2420	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000004181	0111201901019034358 8001200100500000418 11234567818	01/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.- PAGO ABAST. DE COMB. DEL VEHÍCULO GRAND VITARA SZ COLOR VINO PLACAS PEI-4763, ASIGNADO A LA JPDA DEL AZUAY CORRESP. A OCTUBRE 2019, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2019-1543-M Y 109-JPDA-A-LRM-2019, FACT. 4181, ESTADO DE CUENTA, CONTROL SALIDA VEH., CERT.139, CONTRATO.	1.93	0.00
2447	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000676	0611201901131036939 0001200101300000067 60013241117	06/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTCMTO COMBUST VEHÍC. MANABÍ, DE OCTUB-19, S- MEM- JNDA-DADM-19-1550, JNDA-JPDA-M-19-02220, FACTURA 676, 03 AUTORIZ. ABASTMTO, 03 COMP. DESPACHO, CONTROL SALIDA VEHÍ, 2 HORD. MOVILIZACIÓN, CERT. 78, JNDA-DADM-19-0115, JNDA-DF-0076	10.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 32 de 33

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/12/2019

Expresado en Dólares

Hora: 15:37:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: NOVIEMBRE

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.
2507	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001604	0811201901059172344 8001200105100000160 41234567810	08/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PARA ABASTEC COMBUST VEHIC PEI 4749 DE 10-19, JPDA COTOPAXI, S CONTRATO, FACT. 1604, MEM-DADM-1570, JNDA-JPDA-C-19-0043, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR, JNDA-DF-19-0074-M,CERT.73, JNDA-DADM-19-0113-M,	10.66	0.00
2550	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-001-000000963	1125038415	11/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.: PARA ABASTMTO COMBUS VEHICULO PLACAS PEI-1459 JPDA CAÑAR, DE 10-19, S- CONTRATO. FACTURA 963, MEM-JNDA-DADM-19-01584-M, 169-JPDAC-19, 05 COMPROBANTES DE DESPACHO, 05 ORDEN VTA. A CRÉDITO, CONTROL VEHÍCULO, CERT.87, JNDA-DF-19-0083, DADM-19-0126-M	9.43	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134390913	0311201901176815256 0001200177713439091 30311201910	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	1,331.72	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134390914	0311201901176815256 0001200177713439091 40311201916	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	133.20	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134390915	0311201901176815256 0001200177713439091 50311201911	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	25.20	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134407457	0311201901176815256 0001200177713440745 70311201910	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	60.36	0.00

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

Página: 33 de 33
 Fecha: 02/12/2019
 Hora: 15:37:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-134411158	0311201901176815256 0001200177713441115 80311201913	03/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	3.05	0.00
2552	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-018870411	0111201901176815256 0001213788801887041 11887041117	01/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:PARA SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE OCT-19, S-MEM-JNDA-DADM-2019-1583, FACTURAS: 134390913, 134411158, 134390915,134407457, 134390914, 018870411, MEM-JNDA-DF-19-0155, JNDA-DADM-19-0346, CER.157	51.12	0.00
2613	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006482	1211201901176804262 0001208500800000648 23424250416	12/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA ENVIOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL DE OCTUBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1601, INF.JNDA-DADM-19-1592, FACTURA 6482, ACTA ENTREGA RECEP.REPORTE PLANILLAS CONSOLIDDO, 37 PLANILLAS, J DA-DF-19-202, CERT.199, JNDA-DADM-19-0340,	156.62	0.00
2641	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033327	1211201901176816155 0001200102000003332 71234567818	12/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS OCT-19, S- CONTRATO, INF-JNDA-DADM-19-1614, , FACTURA 33327, DETALLE BOLETOS, 10 MEMORANDOS REQUERIMIENTO PASAJES, 15 INFORMACIÓN DE COMPRA, 18 PASES BORDO, JNDA-DF-19-0316, CERT.316, JNDA-DADM-19-0823,	165.24	0.00
Total por Grupo:									1,959.24	0.00
Total General:									1,959.24	0.00