

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2730	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001784	1124789004	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF SUCUMBÍOS DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1680-M, FACTURA 1784, 217-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047,CERT.35, JNDA-DADM-19-0073	400.00	32.00
2735	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003548	1125106772	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ZAMORA CHINCHIPE, DICIEMBRE- 2019, SEGÚN CONTRATO, MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1684-M, FACTURA 3548, 0025-JPDA-ZCH-2019, JNDA-DF-2019-0046-M, CERT. 33, JNDA-DADM-2019-0072-M,	260.00	20.80
2739	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000484	0212201901049000745 8001200100100000048 41234567813	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA CARCHI de DIC-19, SEGÚN CONTRATO, MEM. No-JNDA-DADM-19-11683-M, FACTURA 484, OFC-227-JPDAC, JNDA-DF-19-0039-M, CERT.19, JNDA-DADM-19-0059-M,	350.00	28.00
2751	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000826	1125694147	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: ARRIENDO OF JPDA GALÁPAGOS DE OCT-NOV-DIC-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1691, FACTURA 826, MEM-0017-JPDAG-19, 007-JPDAG-S.A.C.A.19, OF. 03-12-19, JNDA-DF-19-0208-M, CERT.210, JNDA-DA-19-0046-M,	2,895.00	231.60
2771	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001193	1124340454	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, POR DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1193, MEM-JNDA-DADM-19-1702, JNDA-JCDA-GUALACEO-19-0026-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M	300.00	24.00
2798	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002868	1124708781	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDOS OF JPDA DEL ORO DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1712, FACTURA 2868, OFICIO 215-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071,	395.00	31.60
2804	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001162	1124516658	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO DE LA OF JCDA CHONE, DE DIC-19, S- CONTRATO, FACTURA 1162, MEM-JNDA-DADM-19-1711, 082-10-JCDACH-19, JNDA-DF-19-0059, CERT.50, JNDA-DADM-19-0078,	310.00	24.80

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

Página: 2 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2841	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000499	1124162845	04/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1723-M, FACTURA 9, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0113-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M	300.00	24.00
2844	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006639	1125523792	05/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OF JCDA MILAGRO DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 66239, MEM-JNDA-DADM-19-1725, MEMO-085-12-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074,	357.00	28.56
2846	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000433	1125618531	06/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE DIC-19, S- CONTRATO, FACTURA 433, MEM-JNDA-DADM-19-1726-M, JNDA-JPDA-MR-19-0068-M, MEM-JNDA-DF-19-0042-M, CERT. 21, JNDA-DADM-19-0067-M,	300.00	24.00
2850	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002162	1124751871	05/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 2162, MEM-JNDA-DADM-19-1724-M, MEM-0108-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-376, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481	1,045.00	83.60
2856	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000386	1124650788	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OFICINA JIPIJAPA DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 386, MEM-JNDA-DADM-19-1727, JNDA-JCDAJ-19-0027P-M, JNDA-DF-19-0055, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076,	394.00	31.52
2860	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000218	1124801666	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1728-M, FACTURA 218, MEMO-JNDA-JPDAE-008, JNDA-DF-19-0040-M, CERT. 22, JNDA-DADM-19-0068-M	458.00	36.64
2863	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000004	1125094364	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO OF. JCDA TRONCAL, DICIEMBRE-19, S- MEM-DADM-19-1729, FACT. 0004, MEMO-0079-JCDA-T-19, CONTRATO, MEM-JNDADF-19-0479, MEMO-JNDA-DADM-1485, CERT.498,	350.00	28.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2870	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000022	1125701656	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR:PARA ARRIENDO JPDA AZUAY DE DIC-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1730, 129-JPDA-A-LRM-19, INF-ADM.CONTRATO, FACTURA 22, CONTRATO, JNDA-DADM-19-1489, CERT.500, JNDA-DF-19-0480,	500.00	40.00
2874	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001053	1124592779	10/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1053, JNDA-DADM-19-1735, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, JNDA-DADM-19-092, OF-10-12-19,	6,800.00	544.00
2886	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001888	1124584129	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRENDAMTO OF JPDA SANTO DOMINGO DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1888, MEM-JNDA-DADM-19-1745, MEM-JNDA-JPDA-SD-19-0179, JNDA-DF-19-0044, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070	357.00	28.56
2889	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001132	1124437096	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA SANTA ELENA DE DIC-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1132, MEM-JNDA-DADM-19-1746,12-331-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069,	401.00	32.08
2933	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001129	1125787095	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ORELLANA, DE DIC- 2019, SEGÚN CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-19-1752-M, FACTURA 1129, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0103-M, JNDA-DF-19-0041-M, CERT.20, JNDA-DADM-19-0066-M,	214.00	17.12
2951	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001708	1125380213	12/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE DIC-19, SEGÚN CONTRATO, MEM. JNDA-DADM-19-1759-M, FACTURA 1708, MEM-189-JPDAC-2019, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M	650.00	52.00

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

Página: 4 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3052	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000530	1124980803	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO OF JPDA LOS RIOS DE DICIEMBRE 2019, SE ANEXA: - CONTRATO, MEMORANDOS Nos. -JNDA-DADM-2019-1787-M, 100-2019-JPDA-LOS RÍOS, JNDA-DF-19-0243, CERT.227, JNDA-DADM-19-0636-M, FACTURA 530.	250.00	20.00
Total por Grupo:									17,286.00	1,382.88
Total General:									17,286.00	1,382.88

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.
2743	1900432467001	OJEDA JIMENEZ LAURA ANDREA	001-001-000001038	1124555688	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	OJEDA JIMENEZ LAURA ANDREA: PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEGOCIO, DEL 28-10 AL 16-11-19. CURS PP. ZAMORA CHINCHI, S- CONTRATO, MEM-DADM19-1686, JNDA-DT-19-0268, 0227, FACTURA 1038, JNDA-DADM-19-1469, JNDA-DF-19-0470, CERT.490, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INFORME DOC, INF.TEC, OF.10-110-CPP-19, JPDAZ-0024	900.00	90.00
2747	0200907004001	ROJAS SANCHEZ HERNAN ARTURO	001-001-000000801	1125849200	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	ROJAS SANCHEZ HERNAN ARTURO:PARA CURSO DES. HUMANO Y ET. PROF. DEL 04 AL 08-11-19. ORGANIZADO JPDA IMBABURA, S- CONTRATO, JNDA-DADM-2019-1685, 1305, JNDA-DT-2019-0272, DT-19-161, DF-19-0439, CERT.444, OF.128-CIN, OF.08-11, CUADRO DE ASISTENCIA, INFORME DOC, INF. TECNICO, FACTURA No. 801	450.00	45.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2755	0703899609001	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON	001-001-000000077	1123996047	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON: PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 22-06 AL 30-06-2018, CURSO PP ORGANIZADO JPDA SANTA ELENA, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-0274, JNDA-DT-19-0252, JNDA-DADM-19-1598, JNDA-DF-19-0505, CERT.526, OF.151-CIN, OF-13-08, FACTURA 77, ASIST.CALIFIC.GEN, INF. DOCENTE,	900.00	90.00
2779	0102919503001	BERMEO RODAS LIA PAULINA	001-001-000000501	1125313410	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	BERMEO RODAS LIA PAULINA: PARA INSTRUC CURSO LEGISL. LAB. 08-07 AL 202-08-19, CURSO PP AZUAY, S- MEM-DADM-19-1689, JNDADT-19-265, FACT. 501, INF. ASIST.CALIFIC.GENERAL, INF. DOCENTE, INF.TEC.SUPERV.CONTROL.SGTO.CURST IT, CONTRATO ORIG, RUC, DCTOS PERSONLS, TIT, AUT.OF059,DF- 0299, M- DADM-0784,	900.00	90.00
2787	0400608170001	ALVAREZ TORRES SIXTO FELIPE	001-001-000000908	1124650471	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	ALVAREZ TORRES SIXTO FELIPE:PARA INSTRUCTOR CURSO DES. HUM. ET. PROF. DEL 02 AL 09-09-19. ORG JPDA AZUAY, S-DADM-2019-1688-M, DT-2019-0267, ASTENCIA GENERAL, INFORME DOCENT,INF.TEC, CONTRATO, FACTURA No. 908, ACTA ENT. RECEP, CERT. 559, DF-298-19, DADM-0783-19	450.00	45.00
2792	0103713533001	QUITUISACA ALVARADO GRACIELA ASUNCION	001-001-000000330	1124603976	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	QUITUISACA ALVARADO GRACIELA ASUNCIONPARA INSTRUC CURSO PLAN NEGOC, DEL 05 AL 30-08-19. CURSO PP. AZUAY, S- CONTRATO, MEM-DADM19-1690, DT-19-0266, 067, FACTURA 330, JNDA-DADM-19-0787, JNDA-DF-19-0302, CERT.557, ASIST.CALIFIC. INF.DCTE, INF. TEC. OF.07-059-CIN-19, ACTA ENTREG.RECEP	900.00	90.00
2795	0503465932001	SILVA RISCO ROSSY VANESSA	001-001-000001948	1124809324	03/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	SILVA RISCO ROSSY VANESSA: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS, DEL 04 AL 22-11-19, CURSO PP ORG. JPDA LOS RIOS, S - CONTRATO, MEM: JNDA-DT-19-0277, DT-19-0156, DADM-19-1289, DF-19-0418, CERT.403, OF-0124-CIN, FACTURA 1948, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF. TEC.SUP,	900.00	90.00
2908	1715560445001	MENDOZA CASTILLO FERNANDO ENRIQUE	002-001-000000005	1124420142	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MENDOZA CASTILLO FERNANDO ENRIQUE: PARA CURSO PLAN DE NEG. DEL 14-10 AL 01-11-19, CURSO PP ORG. JCDA QUEVEDO, S- CONTRATO, FACTURA 05, MEM-JNDA-DADM-19-1738, JNDA-DT-19-0284,0171, DADM-19-1333, DF-19-0426, CERT.418, OF.0127-CIN, OF.04-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.CONT,	900.00	90.00

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

Página: 6 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2910	0200990729001	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER	001-001-000000076	1125734230	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER: PARA CURSO LEG. LABORAL. DEL 11 AL 29-11-19, CURSO PP ORG. JPDA BOLIVAR, S- CONTRATO, FACTURA 76, MEM-JNDA-DADM-19-1740, JNDA-DT-19-0284,281, 163, DADM-19-1292, DF-19-0417, CERT.407, OF.0128-CIN, OF.29-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.CONT,	900.00	90.00
2916	0603045147001	GAVIDIA VILLACRES MIRYAM ISABEL	001-001-000001273	1125261513	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	GAVIDIA VILLACRES MIRYAM ISABEL: PARA CURSO LEG. LABORAL. DEL 30-10 AL 28-11-19, CURSO PP ORG. JPDA CHIMBORAZO, S- CONTRATO, FACTURA 1273, MEM-JNDA-DADM-19-1756, JNDA-DT-19-0290,126, , DADM-19-1201, DF-19-0391, CERT.379, OF.0102-CIN, OF.29-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.CONT	900.00	90.00
2921	0501902241001	RODRIGUEZ FIGUEROA NELSON AUGUSTO	001-001-000001463	1125472458	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	RODRIGUEZ FIGUEROA NELSON AUGUSTO: PARA CURSO LEG. LABORAL. DEL 07 AL 25-10-19, CURSO PP ORG. JPDA COTOPAXI, S- CONTRATO, FACTURA 1463, MEM-JNDA-DADM-19-1739, JNDA-DT-19-0286,151, DADM-19-12091, DF-19-0416, CERT.405, OF.0123-CIN, OF.25-10-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.CONT, NOMINA PARTIC	900.00	90.00
2939	1307258796001	BARBERAN PULIDO PABLO ENRIQUE	001-001-000000451	1125729373	12/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	BARBERAN PULIDO PABLO ENRIQUE:PARA CURSO DES. HUM. ET. PROF. DEL 04-11 AL 08-11-19. ORG. JCDA EL CARMEN, S- CONTRATO, JNDA-DADM-2019-1755, DT-2019-0292, 0178, DADM-19-1338, DF-19-0437, CERT.438, OF-0133-CIN, ASISTENCIA CALIFIC. GEN, INFORME DCTE, INF.TEC.SUP.CON FACTURA No. 451, OF.09-11-19	450.00	45.00
2970	1309529913001	CUSME VERA JORGE MANUEL	001-001-000000376	1125716952	12/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CUSME VERA JORGE MANUEL: PARA INSTRUC. CURSO PLAN NEG. PROY. PRODUCT. 14-10 AL 01-11-19. CURSO PRACT. PROF. EL CARMEN, S - MEM-DADM19-1766, DT-19-0291, 0179, FACTURA 376, ASIST.CALIFIC.GEN., INF. DCTE, INF. TECNICO SUPERV.016, CONTRATO ORIG, JNDA-DF-19-0425, DADM-19-1338, CERT.416	900.00	90.00
2972	1704703238001	MANOSALVAS REVELO WILFRIDO NELSON	001-001-000001409	1124077053	13/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	MANOSALVAS REVELO WILFRIDO NELSON, PARA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA JNDA DE LAS SESIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2019-1764-M, 12-240-INT-P-JNDA-2019, JNDA-DSG-2019-112-M,	846.00	84.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2975	1705294534001	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL	001-001-000000983	1125795958	13/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL, PARA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA JNDA DE LAS SESIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2019-1764-M, 12-240-INT-P-JNDA-2019, JNDA-DSG-2019-112-M,	1,057.50	105.75
2977	0503508079001	CHISAGUANO TAIPE CINTHIA PAOLA	001-001-000000235	1125573797	16/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CHISAGUANO TAIPE CINTHIA PAOLA: PARA CURSO DES. HUM. Y ETICA PROF. DEL 28-10 AL 01-11-19, CURSO PP ORG. JPDA DE COTOPAXI, S - CONTRATO ORIG, FACTURA 235, MEM-JNDA-DADM-19-1744, JNDA-DT-19-0287, DT-153, JNDA-DADM-19-1309, JNDA-DF-19-0442, CERT.448, OF-10-0123, ASIST.CALIF.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.TEC06	450.00	45.00
2986	1803074473001	VALLEJO MOSQUERA JAVIER IVAN	002-001-000000003	1125803143	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	VALLEJO MOSQUERA JAVIER IVAN: PARA CURSO PLAN DE NEG PROY. PROD. 04 AL 22-11-19, CURSO PP ORG. JPDA COTOPAXI, S - MEM-JNDA-DADM-19-1736, JNDA-DT-19-0285, 0152, JNDA-DADM-19-1303, DF-19-0441-M, CERT.446, CONTRATO ORIG., OF-10-0123-CIN, FACTURA 03, ASIST-CALIFIC-GEN, INF-DCTE, INF-SUP-CONTROL005,	900.00	90.00
2988	0300794070001	SARMIENTO JARA MONICA MARGOTH	001-001-000001282	1125473476	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	SARMIENTO JARA MONICA MARGOTH: PARA INSTRUCT. CURSO DES. HUM. ET. PROF. DEL 02 AL 09-09-19. CURSO PP. ORG. JPDA CAÑAR, S- CONTRATO ORIG., FACTURA 1282 MEM-JNDA-DADM-19-1623, JNDA-DT-19--0256, JNDA-DF-19-297, DADM-782, DT-19-72, OF-07-060-CPP, OF-10-09-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.TEC.SUP36,	450.00	45.00
2995	0301108536001	LEON FLORES CARLOS OLMEDO	001-001-000000810	1125207358	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	LEON FLORES CARLOS OLMEDO: PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 05 AL 30-08-19. CURSO PP. ORG. JPDA CAÑAR, S-CONTRATO ORIG., FACTURA 810, MEM-JNDA-DADM-19-1625, JNDA-DT-19--0254, JNDA-DF-19-0301, DADM-786, DT-19-71, OF-07-060-CPP, OF-02-09-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.TEC.SUP,	900.00	90.00
3001	1202083265001	VILLARREAL RODRIGUEZ CECIBEL DEL CARMEN	001-001-000000626	1125566859	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	VILLARREAL RODRIGUEZ CECIBEL DEL CARMEN: PARA CURSO DES. HUM. 04 AL 08-11-19, CURSO DES.HUM.ET.PROF. CURSO PP. ORG. JCDA QUEVEDO, S- CONTRATO, FACTURA 626, DADM-19-1773, DT-19-0294, DT-19-0172, DADM-19-1331, DF-19-0431, CERT.429, OF-10-0127-CIN, OF-11-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.SUP.12	450.00	45.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3033	1707521520001	CHERRÉS BERMEO YOLANDA MARGOT	001-002-000000251	1125865583	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CHERRÉS BERMEO YOLANDA MARGOT; PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 11 AL 29-11-19, CURSO PP ORG. JCDA DEL CARMEN, S - MEM-JNDA-DADM-19-1781, JNDA-DT-19-301, dt-0177, dadm-19-1337, df-19-0438, cert.441, CONTRATO, OF.10-0133, FACTURA 251, OF-2-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.TEC.SUP	900.00	90.00
3036	1705294534001	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL	001-001-000000984	1125795958	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL; PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 11 AL 27-11-19, CURSO PP ORG. JCDA DEL CARMEN, S - MEM-JNDA-DADM-19-1777, JNDA-DT-19-301, DT-0296, 249, DADM-19-1551, DF-19-0491, CERT.514, CONTRATO, OF.11-117-CPP, OF-04-12-19, FACTURA 984, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE,	900.00	90.00
3038	1201982996001	MERA MACIAS NANCY PACA	001-001-000000101	1125552735	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MERA MACIAS NANCY PACA; PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 11 AL 29-11-19, CURSO PP ORG. JCDA QUEVEDO, S - MEM-JNDA-DADM-19-1772, JNDA-DT-19-0293, DT-0173, DADM-19-1332, DF-19-0432, CERT.591, CONTRATO, OF.10-0127-CIN, OF-02-12-19, FACTURA 101, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUPE	900.00	90.00
3041	1500091028001	CASTILLO GUERRON SERGIO FRANKLIN	001-001-000000696	1125709788	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CASTILLO GUERRON SERGIO FRANKLIN; PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 21-10 AL 12-11-19. CURSO PP. ORG. JPDA PASTAZA, S-CONTRATO ORIG., FACTURA 696, MEM-JNDA-DADM-19-1779, JNDA-DT-19-0300, 0188, JNDA-DF-19-0427, DADM-1341, OF-010-109-CPP, OF-JPDAP-0080-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.TEC.SUP,	900.00	90.00
3042	0906676895001	BAÑOS RIVADENEIRA ROSA ISABEL	001-001-000000201	1125967061	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	BANOS RIVADENEIRA ROSA ISABEL; PARA CURSO DES. HUM. 18 AL 22-11-19, CURSO PP. ORG. JPDA LOS RIOS, S- CONTRATO, FACTURA 201, DADM-19-1788, DT-19-0303, DT-19-0157, DADM-19-1308, DF-19-0444, CERT.452, OF-10-0124-CIN, OF-22-11-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.TEC.SUP.009	450.00	45.00
3048	1600312118001	ORDÓÑEZ ZUÑIGA ROMMEL PATRICIO	001-001-000000876	1125890096	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ORDONEZ ZUNIGA ROMMEL PATRICIO; PARA CURSO LEG. LAB. DEL 13-11 AL 03-12-19, CURSO PP ORG. JPDA PASTAZA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1778, JNDA-DT-19-0299, DT-0187, DADM-19-1343, DF-19-0429, CERT.425, CONTRATO, OF.10-109-CPP, OF-P-0090-19, FACTURA 876, OF-05-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUP	900.00	90.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3054	0800850836001	VALENCIA VARGAS YELGI MARISELTE	001-001-000000786	1125598385	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VALENCIA VARGAS YELGI MARISELTE: PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 28-10 AL 16-11-19. CURSO PP. ORG. JPDA ESMERALDAS, S-CONTRATO ORIG., FACTURA 786, MEM-JNDA-DADM-19-1780, JNDA-DT-19-0298, 0226, JNDA-DF-19-0465, DADM-1475, CERT.477, OF-10-111-CPP, OF-19-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE,	900.00	90.00
3068	0300841715001	MENDEZ VELEZ MIRIAM JEANINA	001-001-000003429	1125951920	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MENDEZ VELEZ MIRIAM JEANINA: PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 11-07 AL 02-08-19, CURSO PP ORG. JCDA DEL CAÑAR, S - MEM-JNDA-DADM-19-1624, JNDA-DT-19-255, DT-0070, 249, DADM-19-0785, DF-19-0300, CERT.547, CONTRATO, OF.07-060-CPP, OF-05-08-19, FACTURA 3429, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUPER	900.00	90.00
3081	0803106608001	MARINY VALENCIA MARIELA KATHERINE	001-001-000000622	1125278778	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	MARINY VALENCIA MARIELA KATHERINE: PARA CURSO LEG. LAB. 18-11 AL 04-12-19, CURSO PP ORG. JPDA DE ESMERALDAS, S - CONTRATO- FACTURA 622, MEM-JNDA-DADM-19-, JNDA-DT-19-315, DT-0225, DADM-19-1470, DF-19-0467, CERT.481, OF.10-111-CPP, OF-019-JPDA, OF-06-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUPER	900.00	90.00
3087	1713401162001	LOPEZ LEON LILIAN LOURDES	001-001-000000201	1125903493	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	LOPEZ LEON LILIAN LOURDES: PARA CURSO DES. HUM. 05 AL 11-12-19, CURSO PP. ORG. JCDA ESMERALDAS, S- CONTRATO, FACTURA 201, DADM-19- DT-19-0313, DT-19-0224, DADM-19-1473, DF-19-0466, CERT.479, OF-10-111-CPP-19, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE,	450.00	45.00
3094	0930664081001	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA	001-001-000000101	1125875609	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA: PARA CURSO DES. HUM. 05 AL 11-12-19, CURSO PP. ORG. JPDA GUAYAS, S- CONTRATO, FACTURA 101, DADM-19-1807, DT-19-0312, DT-19-0220, DADM-19-1472, DF-19-0461, CERT.469, OF-10-108-CPP-19, OF-391-19, OF-12-12, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC.SUP. 17	450.00	45.00
3101	0907241053001	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE	001-001-000000251	1125778511	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE: PARA CURSO LEG. LAB. 18-11 AL 04-12-19, CURSO PP ORG. JPDA GUAYAS, S - CONTRATO- FACTURA 251, MEM-JNDA-DADM-19-1815, JNDA-DT-19-310, DT-0221, DADM-19-1477, DF-19-0475, CERT.473, OF.10-108-CPP, JPDA-G-0380, OF-06-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.SUP.CONTROL 17	900.00	90.00
3105	1205238262001	TINOCO VILLARRUEL MAUREN ELEANOR	001-001-000000218	1124501836	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	TINOCO VILLARRUEL MAUREN ELEANOR: PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 28-10 AL 16-11-19. CURSO PP. ORG. JPDA GUAYAS, S-CONTRATO ORIG., FACTURA 218, MEM-JNDA-DADM-19-1817, JNDA-DT-19-0309, 0222, JNDA-DF-19-0462, DADM-1471, OF-10-108-CPP, MEM-363-G, OF-18-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.TEC.SUP	900.00	90.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3109	0910538826001	MARINES RODRIGUEZ WILSON ALBERTO	001-001-000001040	1124421600	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	MARINES RODRIGUEZ WILSON ALBERTO: PARA CURSO DES. HUM. 05 AL 11-12-19, CURSO PP. ORG. JPDA ZAMORA CHIN, S- CONTRATO, FACTURA 1040, DADM-19-1811, DT-19-0308, DT-19-0228, DADM-19-1476, DF-19-0469, CERT.486, OF-10-110-CPP,OF-Z-118, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.TEC.SUP.003	450.00	45.00
3127	1714503172001	PALACIOS ZHINGRE LUIS ALBERTO	001-001-000000521	1125940679	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	PALACIOS ZHINGRE LUIS ALBERTO: PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 28-11 AL 14-12-19. CURSO PP. ORG. JNDA , S-CONTRATO ORIG., FACTURA 521, MEM-JNDA-DADM-19-1818, JNDA-DT-19--318, 241, JNDA-DF-19-0490, DADM-1541, CERT.512, OF-11-117-CPP, OF-17-12-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE,	900.00	90.00
3134	1900154186001	GUAICHA GUAICHA JOSE BOLIVAR	001-001-000004729	1124835426	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	GUAICHA GUAICHA JOSE BOLIVAR:PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 18-11 AL 04-12-19, CURSO PP ORG. JCDA DE ZAMORA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1822, JNDA-DT-19-306, DT-0230, DADM-19-1474, DF-19-0472, CERT.488, CONTRATO, OF.10-110-CPP, OF-05-12-19, 117,FACTURA 4729, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUPER	900.00	90.00
3151	0600897326001	MORALES FERNANDEZ CARLOS ANTONIO	001-001-000000616	1125620062	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MORALES FERNANDEZ CARLOS ANTONIO: PARA CURSO DES. HUM. 16 AL 21-12-19, CURSO PP. ORG. JNDA, S- CONTRATO, FACTURA 616, DADM-19- 1827, DT-19-0321, DT-19-0240, DADM-19-1542, DF-19-0489, CERT.508, OF-11-117-CPP-19, OF-23--12-19, INF.ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, RUC, DCTOS PERSONALES	450.00	45.00
Total por Grupo:									28,453.50	2,845.35
Total General:									28,453.50	2,845.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2759	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000030202	0212201901099133185 9001200103000003020 21234567819	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	ATIMASA S.A.; PARA ABASTECMO COMBUST OCT-NOV-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1694, INF. DADM-19-1692, FACTURA 30202, MEM: JNDA-DADM-19-0398, 18 NOTAS DESPACHO, 19 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169,	196.43	0.00
2768	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013216655	2811201901176815426 0001200101201321665 51902335713	28/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA JNDA VEINTIMILLA DEL 18-10 AL 17-11-19, S - MEM- JNDA-DADM-19-1695, FACTURA 013216655, CERT.175, JNDA-DADM-19-0441, JNDA-DF-19-0178-M,	5.54	0.00
2769	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001549959	0112201901189000143 9001200900300154995 90154995916	01/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA NAPO DEL 20-10 AL 19-11-19, S- JNDA-DADM-19-1696, JNDA-JPDA-NAPO-0110, FACTURA 001549959, CERT. 524, JNDA-DADM-1531, JNDA-DF-19-0499	4.86	0.00
2808	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000004268	0112201901019034358 8001200100500000426 81234567817	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.PARA ABASTECTO COMBUST VEHÍCULO AZUAYDE NOV-19, S- CONTRATO, MEM.JNDA-DADM-2019-1715, COMP. PAGO, ORD. COMBUST, JPDA-A-LRM-127, FACTURA 4268, ESTDO CTA CRÉDITO, CONTROL SALIDA VEHICULO, DF-0139-19, CERT.139, DADM-19-0323	22.08	0.00
2812	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000374764	0112201901026002044 0001200101000037476 40037476412	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLIVAR DE NOVIEMBRE-19, : S- MEM- JNDA-DADM-19-1717, MEM-071, FACTURA 374764, CERT. 175, JNDA-DADM-19-0441, JNDA-DF-19-0178	5.85	0.00
2813	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003718423	0112201901096859902 0001207200500371842 30371842312	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA BOLIVAR DEL 22-10 AL 21-11-19,S- MEM-No JNDA-DADM-2019-1716, MEM-071, FACTURA 003718423, CERT.5244, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499	10.30	0.00
2816	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033719	0412201901176816155 000120010200003371 91234567810	04/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS NOV-19, S- CONTRATO, MEM-DADMM-1714-19 INF- JNDA-DADM-19-1713,, FACTURA 33719, DETALLE BOLETOS, 09 MEM REQ PASAJES, 14 INFORMACIÓN DE COMPRA, 16 PASES BORDO, JNDA-DF-19-0316, CERT.316, JNDA-DADM-19-0823,	1,899.01	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2821	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001814101	0112201901189000143 9001200200500181410 10181410112	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA NAPO DEL 20-10 AL 19-11-19, S- JNDA-DADM-19-1709, JNDA-JPDA-NAPO-0084, FACTURA 001814101, CERT. 524, JNDA-DADM-1531, JNDA-DF-19-0499	7.87	0.00
2821	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA NAPO DEL 20-10 AL 19-11-19, S- JNDA-DADM-19-1709, JNDA-JPDA-NAPO-0084, FACTURA 001814101, CERT. 524, JNDA-DADM-1531, JNDA-DF-19-0499	6.36	0.00
2826	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	001-013-000000708	0212201901131036939 0001200101300000070 80014334918	02/12/2019	05/12/2019	09/12/2019	FARFAN MUENTES MARIA BELEN: PARA ABASTCMTO COMBUS VEHÍCULO PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABÍ, DE NOV-19, S- MEM-NDA-DADM-2019-1720, JPDA-MANABI-19-0242, 04 ORDEN ABASTCMTO, 04 COMPROBANTES DESPACHO, 04 ORDEN COMBUSTIBLE, FACTURA 708, CONTROL SALIDA VEHI, 04 ORD. MOV, DF-0076, CERT. PRES.78, DADM-0115	89.29	0.00
2837	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	28/11/2019	09/12/2019	09/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 25-09 AL 28-10-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1722, 086-12-JCDACH-19, FACTURA 023250151, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, DADM-19-1531,	11.91	0.00
2853	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002163	1124751871	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALÍCUOTAS ARRIENDO JPDA GUAYAS DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 2163, MEM-JNDA-DADM-19-1724-M, MEM-0108-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-376, JNDA-DF-19-0199, CERT.195, JNDA-DADM-19-0481	240.00	0.00
2935	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000271670	0312201901096859902 0001209399900027167 00028064615	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-11 AL 02-12-19, S- JNDA-DADM-19-1747, MEM-11-331-JPDA-PRES-19, FACTURA 271670, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	59.77	0.00
2935	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-11 AL 02-12-19, S- JNDA-DADM-19-1747, MEM-11-331-JPDA-PRES-19, FACTURA 271670, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	4.51	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2964	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002479	1123953470	11/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PAGO ALÍCUOTAS MANTMTO EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO de NOV Y DIC-19, S- CONTRATO, JNDA-DADM-19-1760, FACTURA 2479, MEM-Nos. JNDA-DADM-2019-213, 0161 -JPDACH-2019, CERT.158, JNDA-DF-19-0131, JNDA-DADM-19-0213,	47.00	0.00
2967	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-023272804	1124562777	04/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 30-10-2019 AL 29-11-2019 DE LA JUNTA DE MANABI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1748-M, JNDA-JPDA-MANABI-2019-0246-M, FACTURA No: 033-001-023272804	98.90	0.00
2967	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	04/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 30-10-2019 AL 29-11-2019 DE LA JUNTA DE MANABI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1748-M, JNDA-JPDA-MANABI-2019-0246-M, FACTURA No: 033-001-023272804	17.07	0.00
2968	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000713841	0812201901096859902 0001203300200071384 11683166310	08/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 01-11-2019 AL 01-12-2019 DE LA JUNTA DE MANTAI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1762-M, OFICIO JCDAM-NMG-GMZ-2019-156, FACTURA No: 033-002-000713841.	212.32	0.00
2968	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 01-11-2019 AL 01-12-2019 DE LA JUNTA DE MANTAI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1762-M, OFICIO JCDAM-NMG-GMZ-2019-156, FACTURA No: 033-002-000713841.	60.00	0.00
2979	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006674	1112201901176804262 000120850080000667 44310787713	11/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA ENVIOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE-19, SEGUN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1769, INF.JNDA-DADM-19-1768, FACTURA 6674, ACTA ENTREGA RECEP.REPORTE PLANILLAS CONSOLIDDDO, 34 PLANILLAS, JNDA-DF-19-202, CERT.199, JNDA-DADM-19-0340,	1,291.77	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136571514	0312201901176815256 0001200177713657151 40312201919	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	1,110.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136571515	0312201901176815256 0001200177713657151 50312201914	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	210.00	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592934	0312201901176815256 0001200177713659293 40312201915	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	503.99	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136608225	0312201901176815256 0001200177713660822 50312201910	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	26.98	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019225103	0112201901176815256 0001213788801922510 31922510315	01/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	426.00	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136571513	0312201901176815256 0001200177713657151 30312201913	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	11,035.25	0.00
3016	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001738	1212201901059172344 8001200105100000173 81234567812	12/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI 4749 , JPDA COTOPAXI, SE ANEXA: CONTRATO, FACT. 1738, MEM-DADM-1776, 235-JPDAC2019, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR,	85.85	0.00
3022	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000030639	1612201901099133185 9001200103000003063 91234567817	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ATIMASA S.A.: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE NOV-DIC-2019, SEGÚN CONTRATO, SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1783, FACTURA 001-030-000030639	196.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3060	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001878135	1212201901106003130 0001200100300187813 50000000512	12/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PAGO SERV AGUA POTABLE DE LA JPDA IMBABURA DEL 12-11 al 11-12-19, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-1792-M, OFICIO 0065 JPDAI-19, FACTURA 001-003-001878135, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441,	32.82	0.00
3073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 06-11 AL 06-12-19 DE LA JPDA ESMEALDAS, SEGÚN JNDA-DADM-19-1797-M, 084-JPDAE-19, FACTURA 010354639, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531,	8.05	0.00
3073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-010354639	1124526310	09/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 06-11 AL 06-12-19 DE LA JPDA ESMEALDAS, SEGÚN JNDA-DADM-19-1797-M, 084-JPDAE-19, FACTURA 010354639, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531,	29.88	0.00
3125	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001770	1812201901059172344 8001200105100000177 01234567814	18/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI 4749 , JPDA COTOPAXI, SE ANEXA: CONTRATO, FACT. 001-051-000001770, MEM-DADM-1821-M, 242-JPDAC2019, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR,	89.29	0.00
3129	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012105	1912201901176804262 0001200103500001210 54114999813	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVÍOS CORPORATIVOS EMS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE ABRIL-2019, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2019-1819-M,11-368-JNDA-DAJ-2019, CONVEVIO,FACTURA 001-035-0000012105.	1,364.05	0.00
3131	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012106	1912201901176804262 0001200103500001210 64124796517	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVÍOS CORPORATIVOS EMS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE ABRIL-2019, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2019-1819-M,11-368-JNDA-DAJ-2019, CONVEVIO,FACTURA 001-035-0000012106.	1,016.09	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032228704	2012201901179005388 1001200199903222870 40032733116	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DEL 23-11-2019 AL 20-12-2019 DE LA CASA DE Jnda, DE LA VEINTIMILLA. SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1825-M, FACTURA No. 001-999-03222874	17.77	0.00
Total por Grupo:									20,443.29	0.00
Total General:									20,443.29	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.
2773	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004532	0212201901179170644 7001200100100000453 20000000114	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA: PARA SERV.SEGUR INSTAL. JNDA Y CASA VEINT. DE 11-19, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1701, FACTURA 4532, INF.JNDA-DADM-19-1693 ACTA ENT. RECEP. NOV, OF-PRO-GG-018-19, INF, DETALLE PERS, PLANILLA IESS, CERT.120, MEM118,0236, VITACORAS	4,240.34	84.81
2878	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000491	1124987310	05/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV PARQUEADERO VEHICULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 491, MEM-JNDA-DADM-19-1731, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0110, CERT.71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112	80.00	1.60
2881	1792412137001	DAMAJU S.A.	001-002-000000138	0912201901179241213 7001200100200000013 88315568511	09/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	DAMAJU S.A.: PARA ADQUISICIÓN DE 200 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES, S-MEM-HNDA-DADM-19-1733, DADM-1648, DF-19-513, CERT.539, CUADRO COMP, JNDA-DTI-19-0255, JNDA-DADM-19-0064-O, FACTURA 138, ACTA ENT. RECEP, INF. TÉCNICO, 3 PROFORMAS, RUC	400.00	8.00

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

Página: 17 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2928	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000020729	1125762260	11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.PARA ACTUALIZ SOFTWARE, CAMBIO BATERÍA RELOJ BIOMÉTRICO, S- DTI-19-256, FACT: 20730, 20729, DF-19-0521, DADM-19-1704, DTI-19-254, DTI-19-0253, VISITA TÉC. 5248,5290, ACTA ENTREG.RECEP, DADM-19-1412, DF.445, DADM-19-1085, CUADRO COMP.DTI-159, 03 PROF	700.00	14.00
3013	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000162	1124945264	12/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PAGO PARQUEO VEHÍCULO DE JPDA COTOPAXI de NOVIEMBRE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2019-1775-M, 234-JPDAC-2019 , CONTRATO, FACTURA 162 CERT.113,	44.64	0.89
3122	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000166	1124945264	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PAGO PARQUEO VEHÍCULO DE JPDA COTOPAXI DE DICIEMBRE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2019-1801-M, 241-JPDAC-2019 , CONTRATO, FACTURA 166 CERT.113,	44.64	0.89
3148	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004538	1812201901179170644 7001200100100000453 80000000118	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA: PARA SERV.SEGUR INSTAL. JNDA Y CASA VEINT. DE 12-19, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1826, FACTURA 4538, INF:JNDA-DADM-19-1070 ACTA ENT. RECEP. DIC, OF-PRO-GG-01-19, INF, DETALLE PERS, PLANILLA IESS, CERT.120, VITACORAS	4,240.34	84.81
Total por Grupo:									9,749.96	195.00
Total General:									9,749.96	195.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2782	0102624996001	LOPEZ URDIALES YOMARI CECIBEL	001-001-000000351	1125167237	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	LOPEZ URDIALES YOMARI CECIBEL:PARA COORDI CURSO PP AZUAY DEL 08-07 AL 09-09-19, S- MEM-DADM-19-1699, JNDADT-19-264, FACT. 351, INF. ASIST.CALIFIC.GENERAL, INF. COORD, CONTRATO ORIG, RUC, DCTOS PERSONLS, TIT, AUT.OF059,DF-0311, M- DADM-0777,	500.00	40.00
2912	0202415964001	GRANJA SANTOS LESLY PAMELA	001-001-000000026	1125858840	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	GRANJA SANTOS LESLY PAMELA: PARA COORD.CURSO TIT. DEL 14-10 AL 29-11-19, CURSO PP ORG. JPDA BOLIVAR, S- CONTRATO, FACTURA 26, MEM-JNDA-DADM-19-1742, JNDA-DT-19-0282,162, DADM-19-1306, DF-19-0443, CERT.450, OF.0128-CIN, OF.29-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, REG. FIRMAS DCTS, INF.COORD,	500.00	40.00
2918	0602766958001	RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA	001-001-000000251	1125624959	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA: PARA COORD. CURSO PP ORG. JPDA CHIMBORAZODEL 23-09 AL 28-11-19, S- CONTRATO, FACTURA 251, MEM-JNDA-DADM-19-1737, JNDA-DT-19-0280,129, , DADM-19-1202, DF-19-0392, CERT.381, OF.0102-CIN, OF.29-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.COOR, INF.SUP.CONT, ASIST.DCTS	500.00	40.00
2924	1303475451001	SANCHEZ LOOR MARIA DEL JESUS	001-001-000000001	1125679187	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	SANCHEZ LOOR MARIA DEL JESUS: PARA COORD. CURSO PP ORG. JPDA DE LOS RIOS DEL 07-10 AL 22-11-19, S- CONTRATO, FACTURA 01, MEM-JNDA-DADM-19-1743, JNDA-DT-19-0283,158, DADM-19-1307, DF-19-0420, CERT.410, OF.0124-CIN, OF.22-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.COOR, INF.SUP.CONT, REG.FIRM.DCTS	500.00	40.00
2948	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000383	1124955871	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA EL CARMEN DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, JNDA-DADM-19-1758, FACTURA 383, MEM-54-12-JCDAEC-MCHZ-19, JNDA-DF-19-0056, CERT.42, JNDA-DADM-19-0075,	330.00	26.40
2981	0301034401001	SAQUICELA VARGAS PATRICIA	001-001-000000117	1125499188	16/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	SAQUICELA VARGAS PATRICIA: PARA COORD. CURSO PRACTICA PROF. ORG. JPDA CAÑAR DEL 08-07 AL 09-09-19, SEGUN MEM-JNDA-DADM-19-1622, JNDA-DT-19-0257, JNDA-DF-19-0296, CERT.551, JNDA-DADM-19-0774, DT-0073, CONTRATO ORIG, FACTURA 117, ASIST.CALIFIC.GEN, CONTROL ASIST.DCTES, INF.COORD, INF.TEC.SUP.036	500.00	40.00
2997	0929039444001	VILLARROEL VERA CARLOS ALBERTO	001-001-000000001	1125894478	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	VILLARROEL VERA CARLOS ALBERTO: PARA COORD. CURSO PP. ORG. JCDA QUEVEDO, S- JNDA-DADM-19-1771, JNDA-DT-19-0295, JNDA-DT-19-0174, DADM-19-1334, DF-19-0433, CERT.433, CONTRATO ORIGINAL, OF-10-0127-CIN, FACTURA 001, OF-03-12-19, ASIST.CALIFIC, CONTROL ASIST. DCTS, INF. COORD, INF.TEC.SUPERV. 14,	500.00	40.00

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

Página: 19 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
3004	0503399206001	CORREA VENEGAS MIRIAM NATALI	001-001-000000253	1125821111	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CORREA VENEGAS MIRIAM NATALI: PARA COORD. CURSO PP. ORG. JPDA COTOPAXI, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1770, JNDA-DT-2019-297, DT-19-154, DADM-19-1304, DF-19-419, CERT.409, CONTRATO, FACTURA 253, OF-10-123-CIN, OF-22-11-19, ASIST.CALIFIC, ASIST.DCTES, INF.COORD, INF-TEC.SUP-CONTROL007	500.00	40.00
3069	2350160160001	PARRAGA MERO ESTEVEN HIGINIO	001-001-000000001	1125781657	17/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	PARRAGA MERO ESTEVEN HIGINIO: PARA COORD. CURSO PP. ORG. JCDA EL CARMEN, S- CONTRATO, FACTURA 001, DADM-19-1789, DT-19-0302, DT-19-0176, DADM-19-1336, DF-19-0436, CERT.435, OF-10-0133-CIN, OF-22-11-19, ASIST.CALIFIC, FIRMAS ASIST.DCTS, INF.COORD, INF.TEC.SUP.019	500.00	40.00
3084	0802759688001	ALAVA TOALA LISSETTE ALEJANDRA	001-001-000000711	1125924690	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	ALAVA TOALA LISSETTE ALEJANDRAPARA: PARA COORD. CURSO PP ORG. JPDA ESMERALDAS DEL 28 -10 AL 11-12-19, S - CONTRATO, FACT. 711, MEM-JNDA-DADM-19-0314, JNDA-DT-19-223, DADM-19-1468, DF-19-0468, CERT.484, CONTRATO, OF.10-111-CPP, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC, INF. COORD, CONTROL ASIST. DCTE,	500.00	40.00
3090	1708820848001	GAIBOR PAZOS DUBAL GERMAN	001-001-000000251	1125871588	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	GAIBOR PAZOS DUBAL GERMAN: PARA COORDINADOR CURSO PP. ORG. JPDA PASTAZA DEL 21-10 AL 11-12-19, S- CONTRATO, FACTURA 251, DADM-19-1809, DT-19-0303, DT-19-0316, 0185-19, DF-19-0428, DADM-19-1342, CERT.423, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.COORD, ASIST.DCTES, INF. TEC. SUP 3	500.00	40.00
3117	1900532720001	AGREDA GORDILLO CARMEN YADIRA	001-001-000000451	1125896631	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	AGREDA GORDILLO CARMEN YADIRA: PARA COORD. CURSO PP. ORG. JPDA ZAMORA , DEL 28-10 AL 11-12-19. S-CONTRATO , FACTURA 451, MEM-JNDA-DADM-19-1810, JNDA-DT-19-0307, 0229, JNDA-DF-19-0471, DADM-1467, CERT. 492, OF-10-108-CPP, OF-110CPP, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.COOR, INF.TEC.SUP, ASIT.DCTE	500.00	40.00
3158	0105085922001	VALAREZO ROBLES KATERINE VIVIANA	001-001-000000252	1125954994	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	VALAREZO ROBLES KATERINE VIVIANA: PARA COORDINADOR CURSO PP DEL 11-11 AL 21-12-19, ORG JNDA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1836, JNDA-DT-19-0323, 250, DADM-1552, DF-0492-19, CERT.516, CONTRATO, OF-11-117-CPP, OF-23-12-19, FACTURA 252, ASIST.CALIFIC, INF. COORD, INF. TEC. SUPERV, INF. FIRMAS DCTES	500.00	40.00
Total por Grupo:									6,330.00	506.40
Total General:									6,330.00	506.40

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

Página: 20 de 40
 Fecha: 06/01/2020
 Hora: 22:58:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3071	1001898673001	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO	001-001-000002670	1125814938	16/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO: PARA MANO OBRA Mnto. VEHÍCULO PLACAS UEI-1282 JPDA TUNGURAHUA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1790, OF-1855, FACTURA 2670, ORD.TRAB016, CERT. SATISFEC. CONTRATO ORIG, JNDA-DADM-19-377, DADM-19-20, DF-19-137, CERT.135, DADM-19-225, CUADRO COMP. 3 PROFORMAS	367.00	7.34
Total por Grupo:									367.00	7.34
Total General:									367.00	7.34

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.
2928	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000020730	1125762260	11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.PARA ACTUALIZ SOFTWARE, CAMBIO BATERÍA RELOJ BIOMÉTRICO, S- DTI-19-256, FACT: 20730, 20729, DF-19-0521, DADM-19-1704, DTI-19-254, DTI-19-0253, VISITA TÉCN. 5248,5290, ACTA ENTREG.RECEP, DADM-19-1412, DF.445, DADM-19-1085, CUADRO COMP.DTI-159, 03 PROF	120.00	1.20
Total por Grupo:									120.00	1.20
Total General:									120.00	1.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2768	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-013216655	2811201901176815426 0001200101201321665 51902335713	28/11/2019	04/12/2019	04/12/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: PARA SERVICIO AGUA JNDA VEINTIMILLA DEL 18-10 AL 17-11-19, S - MEM-JNDA-DADM-19-1695, FACTURA 013216655, CERT.175, JNDA-DADM-19-0441, JNDA-DF-19-0178-M,	0.00	0.00
2769	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	009-003-001549959	0112201901189000143 9001200900300154995 90154995916	01/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA NAPO DEL 20-10 AL 19-11-19, S- JNDA-DADM-19-1696, JNDA-JPDA-NAPO-0110, FACTURA 001549959, CERT. 524, JNDA-DADM-1531, JNDA-DF-19-0499	0.00	0.00
2812	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000374764	0112201901026002044 0001200101000037476 40037476412	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G: PARA SERVICIO AGUA POTABLE PARA LA JPDA BOLIVAR DE NOVIEMBRE-19, : S- MEM- JNDA-DADM-19-1717, MEM-071, FACTURA 374764, CERT. 175, JNDA-DADM-19-0441, JNDA-DF-19-0178	0.00	0.00
2813	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-003718423	0112201901096859902 0001207200500371842 30371842312	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA BOLIVAR DEL 22-10 AL 21-11-19,S- MEM-No JNDA-DADM-2019-1716, MEM-071, FACTURA 003718423, CERT.5244, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499	0.00	0.00
2816	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033719	0412201901176816155 000120010200003371 91234567810	04/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS NOV-19, S- CONTRATO, MEM-DADMM-1714-19 INF- JNDA-DADM-19-1713,, FACTURA 33719, DETALLE BOLETOS, 09 MEM REQ PASAJES, 14 INFORMACIÓN DE COMPRA, 16 PASES BORDO, JNDA-DF-19-0316, CERT.316, JNDA-DADM-19-0823,	0.00	0.00
2821	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001814101	0112201901189000143 9001200200500181410 10181410112	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA NAPO DEL 20-10 AL 19-11-19, S- JNDA-DADM-19-1709, JNDA-JPDA-NAPO-0084, FACTURA 001814101, CERT. 524, JNDA-DADM-1531, JNDA-DF-19-0499	0.00	0.00
2821	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	99999999999	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.: PARA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS JPDA NAPO DEL 20-10 AL 19-11-19, S- JNDA-DADM-19-1709, JNDA-JPDA-NAPO-0084, FACTURA 001814101, CERT. 524, JNDA-DADM-1531, JNDA-DF-19-0499	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2837	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-023250154	1124562777	28/11/2019	09/12/2019	09/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 25-09 AL 28-10-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1722, 086-12-JCDACH-19, FACTURA 023250151, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, DADM-19-1531,	0.00	0.00
2837	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	28/11/2019	09/12/2019	09/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA JCDA CHONE DEL 25-09 AL 28-10-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1722, 086-12-JCDACH-19, FACTURA 023250151, CERT.524, JNDA-DF-19-0499, DADM-19-1531,	0.00	0.00
2853	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002163	1124751871	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	EISLEBEN S.A: PARA ALÍCUOTAS ARRIENDO JPDA GUAYAS DE DICIEMBRE-19, SEGUN CONTRATO, FACTURA 2163, MEM-JNDA-DADM-19-1724-M, MEM-0108-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-376, JNDA-DF-19-0199, CERT.195, JNDA-DADM-19-0481	0.00	0.00
2935	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	093-999-000271670	0312201901096859902000120939990002716700028064615	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-11 AL 02-12-19, S- JNDA-DADM-19-1747, MEM-11-331-JPDA-PRES-19, FACTURA 271670, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	0.00	0.00
2935	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	03/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERV ENERGÍA ELÉCT PARA LAS JPDA SANTA ELENA DEL 01-11 AL 02-12-19, S- JNDA-DADM-19-1747, MEM-11-331-JPDA-PRES-19, FACTURA 271670, CERT.524, JNDA-DADM-19-1531, JNDA-DF-19-0499-M	0.00	0.00
2964	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002479	1123953470	11/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO: PAGO ALÍCUOTAS MANTMTO EDIFICIO JPDA CHIMBORAZO de NOV Y DIC-19, S- CONTRATO, JNDA-DADM-19-1760, FACTURA 2479, MEM-Nos. JNDA-DADM-2019-213, 0161 -JPDACH-2019, CERT.158, JNDA-DF-19-0131, JNDA-DADM-19-0213,	0.00	0.00
2967	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-001-023272804	1124562777	04/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 30-10-2019 AL 29-11-2019 DE LA JUNTA DE MANABI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1748-M, JNDA-JPDA-MANABI-2019-0246-M, FACTURA No: 033-001-023272804	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2967	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	04/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 30-10-2019 AL 29-11-2019 DE LA JUNTA DE MANABI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1748-M, JNDA-JPDA-MANABI-2019-0246-M, FACTURA No: 033-001-023272804	0.00	0.00
2968	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 01-11-2019 AL 01-12-2019 DE LA JUNTA DE MANTAI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1762-M, OFICIO JCDAM-NMG-GMZ-2019-156, FACTURA No: 033-002-000713841.	0.00	0.00
2968	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-000713841	0812201901096859902000120330020007138411683166310	08/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO CONSUMO DEL 01-11-2019 AL 01-12-2019 DE LA JUNTA DE MANTAI, SOLICITADO CON MEMORANDO-No JNDA-DADM-2019-1762-M, OFICIO JCDAM-NMG-GMZ-2019-156, FACTURA No: 033-002-000713841.	0.00	0.00
3060	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-001878135	1212201901106003130001200100300187813500000000512	12/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I: PAGO SERV AGUA POTABLE DE LA JPDA IMBABURA DEL 12-11 al 11-12-19, CERT.175, MEM-JNDA-DADM-19-1792-M, OFICIO 0065 JPDAL-19, FACTURA 001-003-001878135, JNDA-DF-19-0178-M, JNDA-DADM-19-0441,	0.00	0.00
3073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	092-001-010354639	1124526310	09/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06-11 AL 06-12-19 DE LA JPDA ESMERALDAS, SEGUN JNDA-DADM-19-1797-M, 084-JPDAE-19, FACTURA 010354639, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531,	0.00	0.00
3073	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: PARA SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06-11 AL 06-12-19 DE LA JPDA ESMERALDAS, SEGUN JNDA-DADM-19-1797-M, 084-JPDAE-19, FACTURA 010354639, JNDA-DF-19-0499, JNDA-DADM-19-1531,	0.00	0.00
3143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-032228704	2012201901179005388100120019990322287040032733116	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DEL 23-11-2019 AL 20-12-2019 DE LA CASA DE jnda, DE LA VEINTIMILLA. SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1825-M, FACTURA No. 001-999-03222874	0.00	0.00

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

Página: 24 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3143	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DEL 23-11-2019 AL 20-12-2019 DE LA CASA DE Jnda, DE LA VEINTIMILLA. SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1825-M, FACTURA No. 001-999-03222874	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2730	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001784	1124789004	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	VERA BEDOYA NORMA: PARA ARRIENDO OF SUCUMBÍOS DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1680-M, FACTURA 1784, 217-JPDAS-19, JNDA-DF-19-0047,CERT.35, JNDA-DADM-19-0073	48.00	48.00
2735	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003548	1125106772	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ZAMORA CHINCHIPE, DICIEMBRE- 2019, SEGÚN CONTRATO, MEMORANDO-JNDA-DADM-19-1684-M, FACTURA 3548, 0025-JPDA-ZCH-2019, JNDA-DF-2019-0046-M, CERT. 33, JNDA-DADM-2019-0072-M,	31.20	31.20
2743	1900432467001	OJEDA JIMENEZ LAURA ANDREA	001-001-000001038	1124555688	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	OJEDA JIMENEZ LAURA ANDREA: PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEGOCIO, DEL 28-10 AL 16-11-19. CURS PP. ZAMORA CHINCHI, S- CONTRATO, MEM-DADM19-1686, JNDA-DT-19-0268, 0227, FACTURA 1038, JNDA-DADM-19-1469, JNDA-DF-19-0470, CERT.490, ASIST.CALIFIC.GENERALES, INFORME DOC, INF.TEC, OF.10-110-CPP-19, JPDAZ-0024	108.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2747	0200907004001	ROJAS SANCHEZ HERNAN ARTURO	001-001-000000801	1125849200	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	ROJAS SANCHEZ HERNAN ARTURO:PARA CURSO DES. HUMANO Y ET. PROF. DEL 04 AL 08-11-19. ORGANIZADO JPDA IMBABURA, S- CONTRATO, JNDA-DADM-2019-1685, 1305, JNDA-DT-2019-0272, DT-19-161, DF-19-0439, CERT.444, OF.128-CIN, OF.08-11, CUADRO DE ASISTENCIA, INFORME DOC, INF. TECNICO, FACTURA No. 801	54.00	54.00
2751	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000826	1125694147	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	PACHECO CANO EDDY TERESA: ARRIENDO OF JPDA GALÁPAGOS DE OCT-NOV-DIC-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1691, FACTURA 826, MEM-0017-JPDAG-19, 007-JPDAG-S.A.C.A.19, OF. 03-12-19, JNDA-DF-19-0208-M, CERT.210, JNDA-DA-19-0046-M,	347.40	347.40
2755	0703899609001	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON	001-001-000000077	1123996047	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON: PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 22-06 AL 30-06-2018, CURSO PP ORGANIZADO JPDA SANTA ELENA, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-0274, JNDA-DT-19-0252, JNDA-DADM-19-1598, JNDA-DF-19-0505, CERT.526, OF.151-CIN, OF-13-08, FACTURA 77, ASIST.CALIFIC.GEN, INF. DOCENTE,	108.00	108.00
2771	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001193	1124340454	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO OF JCDA GUALACEO, POR DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1193, MEM-JNDA-DADM-19-1702, JNDA-JCDA-GUALACEO-19-0026-M, JNDA-DF-19-0058-M, CERT.130, JNDA-DADM-19-0079-M	36.00	36.00
2779	0102919503001	BERMEO RODAS LIA PAULINA	001-001-000000501	1125313410	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	BERMEO RODAS LIA PAULINA: PARA INSTRUC CURSO LEGISL. LAB. 08-07 AL 202-08-19, CURSO PP AZUAY, S- MEM-DADM-19-1689, JNDADT-19-265, FACT. 501, INF. ASIST.CALIFIC.GENERAL, INF. DOCENTE, INF.TEC.SUPERV.CONTROL.SGTO.CURS.T IT, CONTRATO ORIG, RUC, DCTOS PERSONLS, TIT, AUT.OF059,DF- 0299, M- DADM-0784,	108.00	108.00
2787	0400608170001	ALVAREZ TORRES SIXTO FELIPE	001-001-000000908	1124650471	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	ALVAREZ TORRES SIXTO FELIPE:PARA INSTRUCTOR CURSO DES. HUM. ET. PROF. DEL 02 AL 09-09-19. ORG JPDA AZUAY, S-DADM-2019-1688-M, DT-2019-0267, ASTENCIA GENERAL, INFORME DOCENT,INF.TEC, CONTRATO, FACTURA No. 908, ACTA ENT. RECEP, CERT. 559, DF-298-19, DADM-0783-19	54.00	54.00

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

Página: 26 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2792	0103713533001	QUITUISACA ALVARADO GRACIELA ASUNCION	001-001-000000330	1124603976	02/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	QUITUISACA ALVARADO GRACIELA ASUNCION PARA INSTRUCT CURSO PLAN NEGO, DEL 05 AL 30-08-19. CURSO PP. AZUAY, S- CONTRATO, MEM-DADM19-1690, DT-19-0266, 067, FACTURA 330, JNDA-DADM-19-0787, JNDA-DF-19-0302, CERT.557, ASIST.CALIFIC. INF.DCTE, INF. TEC. OF.07-059-CIN-19, ACTA ENTREG.RECEP	108.00	108.00
2795	0503465932001	SILVA RISCO ROSSY VANESSA	001-001-000001948	1124809324	03/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	SILVA RISCO ROSSY VANESSA: PARA CURSO PLAN DE NEGOCIOS, DEL 04 AL 22-11-19, CURSO PP ORG. JPDA LOS RIOS, S - CONTRATO, MEM: JNDA-DT-19-0277, DT-19-0156, DADM-19-1289, DF-19-0418, CERT.403, OF-0124-CIN, FACTURA 1948, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF. TEC.SUP,	108.00	108.00
2798	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000002868	1124708781	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDOS OF JPDA DEL ORO DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1712, FACTURA 2868, OFICIO 215-JPDA-O-19, JNDA-DF-19-0045, CERT.31, JNDA-DADM-19-0071,	47.40	47.40
2804	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	001-001-000001162	1124516658	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO DE LA OF JCDA CHONE, DE DIC-19, S- CONTRATO, FACTURA 1162, MEM-JNDA-DADM-19-1711, 082-10-JCDACH-19, JNDA-DF-19-0059, CERT.50, JNDA-DADM-19-0078,	37.20	37.20
2841	0200537637001	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY	001-001-000000499	1124162845	04/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	GAVILANEZ BONILLA INES FANNY: PARA CONTRATO ARRIENDO OF JPDA NAPO DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1723-M, FACTURA 9, MEM-JNDA-JPDA-NAPO-19-0113-M, JNDA-DF-19-0134-M, CERT.132, JNDA-DADM-19-0291-M	36.00	36.00
2846	0100855279001	ZHUÑO MAITA ZOILA BIBIANA	001-001-000000433	1125618531	06/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	ZHUNO MAITA ZOILA BIBIANA: PARA ARRIENDO OF JPDA MORONA SANTIAGO, DE DIC-19, S- CONTRATO, FACTURA 433, MEM-JNDA-DADM-19-1726-M, JNDA-JPDA-MR-19-0068-M, MEM-JNDA-DF-19-0042-M, CERT. 21, JNDA-DADM-19-0067-M,	36.00	36.00
2856	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000386	1124650788	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS: PARA ARRIENDO OFICINA JIPIJAPA DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 386, MEM-JNDA-DADM-19-1727, JNDA-JCDAJ-19-0027P-M, JNDA-DF-19-0055, CERT.44, JNDA-DADM-19-0076,	47.28	47.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2860	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000218	1124801666	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO OF JPDA ESMERALDAS DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1728-M, FACTURA 218, MEMO-JNDA-JPDAE-008, JNDA-DF-19-0040-M, CERT. 22, JNDA-DADM-19-0068-M	54.96	54.96
2863	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000004	1125094364	09/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO OF. JCDA TRONCAL, DICIEMBRE-19, S- MEM-DADM-19-1729, FACT. 0004, MEMO-0079-JCDA-T-19, CONTRATO, MEM-JNDADF-19-0479, MEMO-JNDA-DADM-1485, CERT.498,	42.00	42.00
2870	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000022	1125701656	04/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR:PARA ARRIENDO JPDA AZUAY DE DIC-19, S- MEM-JNDA-DADM-19-1730, 129-JPDA-A-LRM-19, INF-ADM.CONTRATO, FACTURA 22, CONTRATO, JNDA-DADM-19-1489, CERT.500, JNDA-DF-19-0480,	60.00	60.00
2874	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001053	1124592779	10/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA: PARA ARRIENDO OF JNDA MARISCAL FOCH, DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1053, JNDA-DADM-19-1735, JNDA-DF-19-0200, CERT.196, JNDA-DADM-19-092, OF-10-12-19,	816.00	816.00
2886	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001888	1124584129	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES: PARA ARRENDAMTO OF JPDA SANTO DOMINGO DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 1888, MEM-JNDA-DADM-19-1745, MEM-JNDA-JPDA-SD-19-0179, JNDA-DF-19-0044, CERT.29, JNDA-DADM-19-0070	42.84	42.84
2889	0911544476001	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE	001-001-000001132	1124437096	11/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	MONTENEGRO PARRALES DAGOBERTO ENRIQUE: PARA ARRIENDO DE LAS OF JPDA SANTA ELENA DE DIC-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 1132, MEM-JNDA-DADM-19-1746,12-331-JPDA-SE-PRES-19, JNDA-DF-19-0043, CERT.27, JNDA-DADM-19-0069,	48.12	48.12
2908	1715560445001	MENDOZA CASTILLO FERNANDO ENRIQUE	002-001-000000005	1124420142	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MENDOZA CASTILLO FERNANDO ENRIQUE: PARA CURSO PLAN DE NEG. DEL 14-10 AL 01-11-19, CURSO PP ORG. JCDA QUEVEDO, S- CONTRATO, FACTURA 05, MEM-JNDA-DADM-19-1738, JNDA-DT-19-0284.0171, DADM-19-1333, DF-19-0426, CERT.418, OF.0127-CIN, OF.04-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.CONT,	108.00	108.00

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

Página: 28 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2910	0200990729001	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER	001-001-000000076	1125734230	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER: PARA CURSO LEG. LABORAL. DEL 11 AL 29-11-19, CURSO PP ORG. JPDA BOLIVAR, S- CONTRATO, FACTURA 76, MEM-JNDA-DADM-19-1740, JNDA-DT-19-0284,281, 163, DADM-19-1292, DF-19-0417, CERT.407, OF.0128-CIN, OF.29-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.CONT,	108.00	108.00
2916	0603045147001	GAVIDIA VILLACRES MIRYAM ISABEL	001-001-000001273	1125261513	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	GAVIDIA VILLACRES MIRYAM ISABEL: PARA CURSO LEG. LABORAL. DEL 30-10 AL 28-11-19, CURSO PP ORG. JPDA CHIMBORAZO, S- CONTRATO, FACTURA 1273, MEM-JNDA-DADM-19-1756, JNDA-DT-19-0290,126, , DADM-19-1201, DF-19-0391, CERT.379, OF.0102-CIN, OF.29-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.CONT	108.00	108.00
2921	0501902241001	RODRIGUEZ FIGUEROA NELSON AUGUSTO	001-001-000001463	1125472458	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	RODRIGUEZ FIGUEROA NELSON AUGUSTO: PARA CURSO LEG. LABORAL. DEL 07 AL 25-10-19, CURSO PP ORG. JPDA COTOPAXI, S- CONTRATO, FACTURA 1463, MEM-JNDA-DADM-19-1739, JNDA-DT-19-0286,151, DADM-19-12091, DF-19-0416, CERT.405, OF.0123-CIN, OF.25-10-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.CONT, NOMINA PARTIC	108.00	108.00
2933	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001129	1125787095	12/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	MENA JUAN FRANCISCO: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA ORELLANA, DE DIC- 2019, SEGÚN CONTRATO, MEMO-JNDA-DADM-19-1752-M, FACTURA 1129, JNDA-JPDA-ORELLANA-19-0103-M, JNDA-DF-19-0041-M, CERT.20, JNDA-DADM-19-0066-M,	25.68	25.68
2939	1307258796001	BARBERAN PULIDO PABLO ENRIQUE	001-001-000000451	1125729373	12/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	BARBERAN PULIDO PABLO ENRIQUE:PARA CURSO DES. HUM. ET. PROF. DEL 04-11 AL 08-11-19. ORG. JCDA EL CARMEN, S- CONTRATO, JNDA-DADM-2019-1755, DT-2019-0292, 0178, DADM-19-1338, DF-19-0437, CERT.438, OF-0133-CIN, ASISTENCIA CALIFIC. GEN, INFORME DCTE, INF.TEC.SUP.CON FACTURA No. 451, OF.09-11-19	54.00	54.00
2948	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000383	1124955871	13/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO OFICINA JPDA EL CARMEN DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, JNDA-DADM-19-1758, FACTURA 383, MEM-54-12-JCDAEC-MCHZ-19, JNDA-DF-19-0056, CERT.42, JNDA-DADM-19-0075,	39.60	39.60
2951	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001708	1125380213	12/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO: PARA ARRIENDO OF JPDA CAÑAR DE DIC-19, SEGÚN CONTRATO, MEM. JNDA-DADM-19-1759-M, FACTURA 1708, MEM-189-JPDAC-2019, JNDA-DF-19-0246-M, CERT.232, JNDA-DADM-19-0626-M	78.00	78.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 29 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2970	1309529913001	CUSME VERA JORGE MANUEL	001-001-000000376	1125716952	12/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CUSME VERA JORGE MANUEL: PARA INSTRUCC. CURSO PLAN NEG. PROY. PRODUCT. 14-10 AL 01-11-19. CURSO PRACT. PROF. EL CARMEN, S - MEM-DADM19-1766, DT-19-0291, 0179, FACTURA 376, ASIST.CALIFIC.GEN., INF. DCTE, INF. TECNICO SUPERV.016, CONTRATO ORIG, JNDA-DF-19-0425, DADM-19-1338, CERT.416	108.00	108.00
2972	1704703238001	MANOSALVAS REVELO WILFRIDO NELSON	001-001-000001409	1124077053	13/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	MANOSALVAS REVELO WILFRIDO NELSON, PARA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA JNDA DE LAS SESIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2019-1764-M, 12-240-INT-P-JNDA-2019, JNDA-DSG-2019-112-M,	101.52	101.52
2975	1705294534001	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL	001-001-000000983	1125795958	13/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL, PARA PAGO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA JNDA DE LAS SESIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS JNDA-DADM-2019-1764-M, 12-240-INT-P-JNDA-2019, JNDA-DSG-2019-112-M,	126.90	126.90
2977	0503508079001	CHISAGUANO TAIPE CINTHIA PAOLA	001-001-000000235	1125573797	16/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CHISAGUANO TAIPE CINTHIA PAOLA: PARA CURSO DES. HUM. Y ETICA PROF. DEL 28-10 AL 01-11-19, CURSO PP ORG. JPDA DE COTOPAXI, S - CONTRATO ORIG, FACTURA 235, MEM-JNDA-DADM-19-1744, JNDA-DT-19-0287, DT-153, JNDA-DADM-19-1309, JNDA-DF-19-0442, CERT.448, OF-10-0123, ASIST.CALIF.GEN, INF.DCTE, INF.SUP.TEC06	54.00	54.00
2986	1803074473001	VALLEJO MOSQUERA JAVIER IVAN	002-001-000000003	1125803143	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	VALLEJO MOSQUERA JAVIER IVAN: PARA CURSO PLAN DE NEG PROY. PROD. 04 AL 22-11-19, CURSO PP ORG. JPDA COTOPAXI, S - MEM-JNDA-DADM-19-1736, JNDA-DT-19-0285, 0152, JNDA-DADM-19-1303, DF-19-0441-M, CERT.446, CONTRATO ORIG., OF-10-0123-CIN, FACTURA 03, ASIST-CALIFIC-GEN, INF-DCTE, INF-SUP-CONTROL005,	108.00	108.00
2988	0300794070001	SARMIENTO JARA MONICA MARGOTH	001-001-000001282	1125473476	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	SARMIENTO JARA MONICA MARGOTH: PARA INSTRUCT. CURSO DES. HUM. ET. PROF. DEL 02 AL 09-09-19. CURSO PP. ORG. JPDA CAÑAR, S- CONTRATO ORIG., FACTURA 1282 MEM-JNDA-DADM-19-1623, JNDA-DT-19-0256, JNDA-DF-19-297, DADM-782, DT-19-72, OF-07-060-CPP, OF-10-09-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.TEC.SUP36,	54.00	54.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2995	0301108536001	LEON FLORES CARLOS OLMEDO	001-001-000000810	1125207358	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	LEON FLORES CARLOS OLMEDO: PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 05 AL 30-08-19. CURSO PP. ORG. JPDA CAÑAR, S-CONTRATO ORIG., FACTURA 810, MEM-JNDA-DADM-19-1625, JNDA-DT-19-0254, JNDA-DF-19-0301, DADM-786, DT-19-71, OF-07-060-CPP, OF-02-09-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.TEC.SUP,	108.00	108.00
3001	1202083265001	VILLARREAL RODRIGUEZ CECIBEL DEL CARMEN	001-001-000000626	1125566859	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	VILLARREAL RODRIGUEZ CECIBEL DEL CARMEN: PARA CURSO DES. HUM.04 AL 08-11-19, CURSO DES.HUM.ET.PROF. CURSO PP. ORG. JCDA QUEVEDO, S- CONTRATO, FACTURA 626, DADM-19-1773, DT-19-0294, DT-19-0172, DADM-19-1331, DF-19-0431, CERT.429, OF-10-0127-CIN, OF-11-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.SUP.12	54.00	54.00
3033	1707521520001	CHERRERES BERMEO YOLANDA MARGOT	001-002-000000251	1125865583	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CHERRERES BERMEO YOLANDA MARGOT: PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 11 AL 29-11-19, CURSO PP ORG. JCDA DEL CARMEN, S - MEM-JNDA-DADM-19-1781, JNDA-DT-19-301, dt-0177, dadm-19-1337, df-19-0438, cert.441, CONTRATO, OF.10-0133, FACTURA 251, OF-2-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.TEC.SUP	108.00	108.00
3036	1705294534001	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL	001-001-000000984	1125795958	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CHULDE IMBAQUINGO CARLOS MANUEL: PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 11 AL 27-11-19, CURSO PP ORG. JCDA DEL CARMEN, S - MEM-JNDA-DADM-19-1777, JNDA-DT-19-301, DT-0296, 249, DADM-19-1551, DF-19-0491, CERT.514, CONTRATO, OF.11-117-CPP, OF-04-12-19, FACTURA 984, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE,	108.00	108.00
3038	1201982996001	MERA MACIAS NANCY PACA	001-001-000000101	1125552735	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MERA MACIAS NANCY PACA: PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 11 AL 29-11-19, CURSO PP ORG. JCDA QUEVEDO, S - MEM-JNDA-DADM-19-1772, JNDA-DT-19-0293, DT-0173, DADM-19-1332, DF-19-0432, CERT.591, CONTRATO, OF.10-0127-CIN, OF-02-12-19, FACTURA 101, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUPE	108.00	108.00
3041	1500091028001	CASTILLO GUERRON SERGIO FRANKLIN	001-001-000000696	1125709788	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	CASTILLO GUERRON SERGIO FRANKLIN: PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 21-10 AL 12-11-19. CURSO PP. ORG. JPDA PASTAZA, S-CONTRATO ORIG., FACTURA 696, MEM-JNDA-DADM-19-1779, JNDA-DT-19-0300, 0188, JNDA-DF-19-0427, DADM-1341, OF-010-109-CPP, OF-JPDAP-0080-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.TEC.SUP,	108.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3042	0906676895001	BAÑOS RIVADENEIRA ROSA ISABEL	001-001-000000201	1125967061	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	BANOS RIVADENEIRA ROSA ISABEL: PARA CURSO DES. HUM. 18 AL 22-11-19, CURSO PP. ORG. JPDA LOS RIOS, S- CONTRATO, FACTURA 201, DADM-19-1788, DT-19-0303, DT-19-0157, DADM-19-1308, DF-19-0444, CERT.452, OF-10-0124-CIN, OF-22-11-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.TEC.SUP.009	54.00	54.00
3048	1600312118001	ORDÓÑEZ ZUÑIGA ROMMEL PATRICIO	001-001-000000876	1125890096	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	ORDONEZ ZUNIGA ROMMEL PATRICIO: PARA CURSO LEG. LAB. DEL 13-11 AL 03-12-19, CURSO PP ORG. JPDA PASTAZA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1778, JNDA-DT-19-0299, DT-0187, DADM-19-1343, DF-19-0429, CERT.425, CONTRATO, OF.10-109-CPP, OF-P-0090-19, FACTURA 876, OF-05-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUP	108.00	108.00
3052	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000530	1124980803	17/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO OF JPDA LOS RIOS DE DICIEMBRE 2019, SE ANEXA: - CONTRATO, MEMORANDOS Nos. -JNDA-DADM-2019-1787-M, 100-2019-JPDA-LOS RIOS, JNDA-DF-19-0243, CERT.227, JNDA-DADM-19-0636-M, FACTURA 530.	30.00	30.00
3054	0800850836001	VALENCIA VARGAS YELGI MARISELTE	001-001-000000786	1125598385	16/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	VALENCIA VARGAS YELGI MARISELTE: PARA INST. CURSO PLAN NEG. DEL 28-10 AL 16-11-19, CURSO PP. ORG. JPDA ESMERALDAS, S-CONTRATO ORIG., FACTURA 786, MEM-JNDA-DADM-19-1780, JNDA-DT-19-0298, 0226, JNDA-DF-19-0465, DADM-1475, CERT.477, OF-10-111-CPP, OF-19-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE,	108.00	108.00
3068	0300841715001	MENDEZ VELEZ MIRIAM JEANINA	001-001-000003429	1125951920	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MENDEZ VELEZ MIRIAM JEANINA: PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 11-07 AL 02-08-19, CURSO PP ORG. JCDA DEL CAÑAR, S - MEM-JNDA-DADM-19-1624, JNDA-DT-19-255, DT-0070, 249, DADM-19-0785, DF-19-0300, CERT.547, CONTRATO, OF.07-060-CPP, OF-05-08-19, FACTURA 3429, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUPER	108.00	108.00
3081	0803106608001	MARINY VALENCIA MARIELA KATHERINE	001-001-000000622	1125278778	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	MARINY VALENCIA MARIELA KATHERINE: PARA CURSO LEG. LAB. 18-11 AL 04-12-19, CURSO PP ORG. JPDA DE ESMERALDAS, S - CONTRATO- FACTURA 622, MEM-JNDA-DADM-19-, JNDA-DT-19-315, DT-0225, DADM-19-1470, DF-19-0467, CERT.481, OF.10-111-CPP, OF-019-JPDA, OF-06-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE,	108.00	108.00
3087	1713401162001	LOPEZ LEON LILIAN LOURDES	001-001-000000201	1125903493	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	LOPEZ LEON LILIAN LOURDES: PARA CURSO DES. HUM. 05 AL 11-12-19, CURSO PP. ORG. JCDA ESMERALDAS, S- CONTRATO, FACTURA 201, DADM-19- DT-19-0313, DT-19-0224, DADM-19-1473, DF-19-0466, CERT.479, OF-10-111-CPP-19, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE,	54.00	54.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3094	0930664081001	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA	001-001-000000101	1125875609	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	FRANCO GOMEZ CRISTINA ANALYA: PARA CURSO DES. HUM. 05 AL 11-12-19, CURSO PP. ORG. JPDA GUAYAS, S- CONTRATO, FACTURA 101, DADM-19-1807, DT-19-0312, DT-19-0220, DADM-19-1472, DF-19-0461, CERT.469, OF-10-108-CPP-19, OF-391-19, OF-12-12, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC.SUP. 17	54.00	54.00
3101	0907241053001	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE	001-001-000000251	1125778511	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE: PARA CURSO LEG. LAB. 18-11 AL 04-12-19, CURSO PP ORG. JPDA GUAYAS , S - CONTRATO- FACTURA 251, MEM-JNDA-DADM-19-1815, JNDA-DT-19-310, DT-0221, DADM-19-1477, DF-19-0475, CERT.473, OF.10-108-CPP, JPDA-G-0380, OF-06-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.SUP.CONTROL 17	108.00	108.00
3105	1205238262001	TINOCO VILLARRUEL MAUREN ELEANOR	001-001-000000218	1124501836	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	TINOCO VILLARRUEL MAUREN ELEANOR: PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 28-10 AL 16-11-19. CURSO PP. ORG. JPDA GUAYAS, S-CONTRATO ORIG., FACTURA 218, MEM-JNDA-DADM-19-1817, JNDA-DT-19-0309, 0222, JNDA-DF-19-0462, DADM-1471, OF-10-108-CPP, MEM-363-G, OF-18-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE, INF.TEC.SUP	108.00	108.00
3109	0910538826001	MARINES RODRIGUEZ WILSON ALBERTO	001-001-000001040	1124421600	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	MARINES RODRIGUEZ WILSON ALBERTO: PARA CURSO DES. HUM. 05 AL 11-12-19, CURSO PP. ORG. JPDA ZAMORA CHIN, S- CONTRATO, FACTURA 1040, DADM-19-1811, DT-19-0308, DT-19-0228, DADM-19-1476, DF-19-0469, CERT.486, OF-10-110-CPP, OF-Z-118, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF.TEC.SUP.003	54.00	54.00
3127	1714503172001	PALACIOS ZHINGRE LUIS ALBERTO	001-001-000000521	1125940679	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	PALACIOS ZHINGRE LUIS ALBERTO: PARA INST. CURSO PLAN NEG, DEL 28-11 AL 14-12-19. CURSO PP. ORG. JNDA , S-CONTRATO ORIG., FACTURA 521, MEM-JNDA-DADM-19-1818, JNDA-DT-19-318, 241, JNDA-DF-19-0490, DADM-1541, CERT.512, OF-11-117-CPP, OF-17-12-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.DCTE,	108.00	108.00
3134	1900154186001	GUAICHA GUAICHA JOSE BOLIVAR	001-001-000004729	1124835426	20/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	GUAICHA GUAICHA JOSE BOLIVAR: PARA CURSO LEG. LAB. COOP. TRIB. DEL 18-11 AL 04-12-19, CURSO PP ORG. JCDA DE ZAMORA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1822, JNDA-DT-19-306, DT-0230, DADM-19-1474, DF-19-0472, CERT.488, CONTRATO, OF.10-110-CPP, OF-05-12-19, 117,FACTURA 4729, ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, INF. TEC. SUPER	108.00	108.00

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

Página: 33 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3151	0600897326001	MORALES FERNANDEZ CARLOS ANTONIO	001-001-000000616	1125620062	23/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	MORALES FERNANDEZ CARLOS ANTONIO: PARA CURSO DES. HUM. 16 AL 21-12-19, CURSO PP. ORG. JNDA, S- CONTRATO, FACTURA 616, DADM-19- 1827, DT-19-0321, DT-19-0240, DADM-19-1542, DF-19-0489, CERT.508, OF-11-117-CPP-19, OF-23--12-19, INF.ASIST.CALIFIC, INF.DCTE, RUC, DCTOS PERSONALES	54.00	54.00
Total por Grupo:									5,318.10	5,318.10
Total General:									5,318.10	5,318.10

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.
2928	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000020730	1125762260	11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.PARA ACTUALIZ SOFTWARE, CAMBIO BATERÍA RELOJ BIOMÉTRICO, S- DTI-19-256, FACT: 20730, 20729, DF-19-0521, DADM-19-1704, DTI-19-254, DTI-19-0253, VISITA TÉCN. 5248,5290, ACTA ENTREG.RECEP, DADM-19-1412, DF.445, DADM-19-1085, CUADRO COMP.DTI-159, 03 PROF	14.40	4.32
Total por Grupo:									14.40	4.32
Total General:									14.40	4.32

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 34 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2739	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000484	0212201901049000745 8001200100100000048 41234567813	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.: PARA ARRIENDO OFICINAS JPDA CARCHI de DIC-19, SEGÚN CONTRATO, MEM. No-JNDA-DADM-19-11683-M, FACTURA 484, OFC-227-JPDAC, JNDA-DF-19-0039-M, CERT.19, JNDA-DADM-19-0059-M,	42.00	29.40
2773	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004532	0212201901179170644 7001200100100000453 20000000114	02/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA: PARA SERV.SEGUR INSTAL. JNDA Y CASA VEINT. DE 11-19, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1701, FACTURA 4532, INF.JNDA-DADM-19-1693 ACTA ENT. RECEP. NOV, OF-PRO-GG-018-19, INF, DETALLE PERS, PLANILLA IESS, CERT.120, MEM118,0236, VITACORAS	508.84	356.19
2782	0102624996001	LOPEZ URDIALES YOMARI CECIBEL	001-001-000000351	1125167237	02/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	LOPEZ URDIALES YOMARI CECIBEL:PARA COORDI CURSO PP AZUAY DEL 08-07 AL 09-09-19, S- MEM-DADM-19-1699, JNDADT-19-264, FACT. 351, INF. ASIST.CALIFIC.GENERAL, INF. COORD, CONTRATO ORIG, RUC, DCTOS PERSONLS, TIT, AUT.OF059,DF-0311, M- DADM-0777,	60.00	42.00
2844	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006639	1125523792	05/12/2019	09/12/2019	09/12/2019	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO OF JCDA MILAGRO DE DICIEMBRE-19, S- CONTRATO, FACTURA 66239, MEM-JNDA-DADM-19-1725, MEMO-085-12-19-JCDA-M, JNDA-DF-19-0054, CERT.40, JNDA-DADM-19-0074,	42.84	29.99
2850	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002162	1124751871	05/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	EISLEBEN S.A: PARA ARRIENDO JPDA GUAYAS DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 2162, MEM-JNDA-DADM-19-1724-M, MEM-0108-JNDA-JPDA-G-19, JNDA-JPDA-GUYAS-19-376, JNDA-DF-19-0199, CERT.191, JNDA-DADM-19-0481	125.40	87.78
2878	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000491	1124987310	05/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	RIVAS MURILLO ANDRES AARON: PARA SERV PARQUEADERO VEHÍCULO PLACAS PEI-4742 JPDA GUAYAS, DE DICIEMBRE-19, SEGÚN CONTRATO, FACTURA 491, MEM-JNDA-DADM-19-1731, JNDA-JPDA-GUAYAS-19-0110, CERT.71, JNDA-DF-19-0072-M, JNDA-DADM-19-0112	9.60	6.72
2881	1792412137001	DAMAJU S.A.	001-002-000000138	0912201901179241213 7001200100200000013 88315568511	09/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	DAMAJU S.A.: PARA ADQUISICIÓN DE 200 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES, S-MEM-HNDA-DADM-19-1733, DADM-1648, DF-19-513, CERT.539, CUADRO COMP, JNDA-DTI-19-0255, JNDA-DADM-19-0064-O, FACTURA 138, ACTA ENT. RECEP, INF. TÉCNICO, 3 PROFORMAS, RUC	48.00	33.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 35 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2912	0202415964001	GRANJA SANTOS LESLY PAMELA	001-001-000000026	1125858840	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	GRANJA SANTOS LESLY PAMELA: PARA COORD.CURSO TIT. DEL 14-10 AL 29-11-19, CURSO PP ORG. JPDA BOLIVAR, S- CONTRATO, FACTURA 26, MEM-JNDA-DADM-19-1742, JNDA-DT-19-0282,162, DADM-19-1306, DF-19-0443, CERT.450, OF.0128-CIN, OF.29-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, REG. FIRMAS DCTS, INF.COORD,	60.00	42.00
2918	0602766958001	RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA	001-001-000000251	1125624959	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	RUIZ CORONEL LIDIA CRISTINA: PARA COORD. CURSO PP ORG. JPDA CHIMBORAZODEL 23-09 AL 28-11-19, S- CONTRATO, FACTURA 251, MEM-JNDA-DADM-19-1737, JNDA-DT-19-0280,129, , DADM-19-1202, DF-19-0392, CERT.381, OF.0102-CIN, OF.29-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.COOR, INF.SUP.CONT, ASIST.DCTS	60.00	42.00
2924	1303475451001	SANCHEZ LOOR MARIA DEL JESUS	001-001-000000001	1125679187	10/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	SANCHEZ LOOR MARIA DEL JESUS: PARA COORD. CURSO PP ORG. JPDA DE LOS RIOS DEL 07-10 AL 22-11-19, S- CONTRATO, FACTURA 01, MEM-JNDA-DADM-19-1743, JNDA-DT-19-0283,158, DADM-19-1307, DF-19-0420, CERT.410, OF.0124-CIN, OF.22-11-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.COOR, INF.SUP.CONT, REG.FIRM.DCTS	60.00	42.00
2928	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	001-001-000020729	1125762260	11/12/2019	13/12/2019	13/12/2019	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.PARA ACTUALIZ SOFTWARE, CAMBIO BATERÍA RELOJ BIOMÉTRICO, S- DTI-19-256, FACT: 20730, 20729, DF-19-0521, DADM-19-1704, DTI-19-254, DTI-19-0253, VISITA TÉCN. 5248,5290, ACTA ENTREG.RECEP, DADM-19-1412, DF.445, DADM-19-1085, CUADRO COMP.DTI-159, 03 PROF	84.00	58.80
2981	0301034401001	SAQUICELA VARGAS PATRICIA	001-001-000000117	1125499188	16/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	SAQUICELA VARGAS PATRICIA: PARA COORD. CURSO PRACTICA PROF. ORG. JPDA CAÑAR DEL 08-07 AL 09-09-19, SEGUN MEM-JNDA-DADM-19-1622, JNDA-DT-19-0257, JNDA-DF-19-0296, CERT.551, JNDA-DADM-19-0774, DT-0073, CONTRATO ORIG, FACTURA 117, ASIST.CALIFIC.GEN, CONTROL ASIST.DCTES, INF.COORD, INF.TEC.SUP.036	60.00	42.00
2997	0929039444001	VILLARROEL VERA CARLOS ALBERTO	001-001-000000001	1125894478	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	VILLARROEL VERA CARLOS ALBERTO: PARA COORD. CURSO PP. ORG. JCDA QUEVEDO, S- JNDA-DADM-19-1771, JNDA-DT-19-0295, JNDA-DT-19-0174, DADM-19-1334, DF-19-0433, CERT.433, CONTRATO ORIGINAL, OF-10-0127-CIN, FACTURA 001, OF-03-12-19, ASIST.CALIFIC, CONTROL ASIST. DCTS, INF. COORD, INF.TEC.SUPERV. 14,	60.00	42.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 36 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3004	0503399206001	CORREA VENEGAS MIRIAM NATALI	001-001-000000253	1125821111	16/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CORREA VENEGAS MIRIAM NATALI: PARA COORD. CURSO PP. ORG. JPDA COTOPAXI, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1770, JNDA-DT-2019-297, DT-19-154, DADM-19-1304, DF-19-419, CERT.409, CONTRATO, FACTURA 253, OF-10-123-CIN, OF-22-11-19, ASIST.CALIFIC, ASIST.DCTES, INF.COORD, INF-TEC.SUP-CONTROL007	60.00	42.00
3013	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000162	1124945264	12/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PAGO PARQUEO VEHÍCULO DE JPDA COTOPAXI de NOVIEMBRE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2019-1775-M, 234-JPDAC-2019 , CONTRATO, FACTURA 162 CERT.113,	5.36	3.75
3069	2350160160001	PARRAGA MERO ESTEVEN HIGINIO	001-001-000000001	1125781657	17/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	PARRAGA MERO ESTEVEN HIGINIO: PARA COORD. CURSO PP. ORG. JCDA EL CARMEN, S- CONTRATO, FACTURA 001, DADM-19-1789, DT-19-0302, DT-19-0176, DADM-19-1336, DF-19-0436, CERT.435, OF-10-0133-CIN, OF-22-11-19, ASIST.CALIFIC, FIRMAS ASIST.DCTS, INF.COORD, INF.TEC.SUP.019	60.00	42.00
3071	1001898673001	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO	001-001-0000002670	1125814938	16/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO: PARA MANO OBRA Mnto. VEHÍCULO PLACAS UEI-1282 JPDA TUNGURAHUA, S- MEM-JNDA-DADM-19-1790, OF-1855, FACTURA 2670, ORD.TRAB016, CERT. SATISFEC. CONTRATO ORIG, JNDA-DADM-19-377, DADM-19-20, DF-19-137, CERT.135, DADM-19-225, CUADRO COMP. 3 PROFORMAS	44.04	30.83
3084	0802759688001	ALAVA TOALA LISSETTE ALEJANDRA	001-001-000000711	1125924690	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	ALAVA TOALA LISSETTE ALEJANDRAPARA: PARA COORD. CURSO PP ORG. JPDA ESMERALDAS DEL 28 -10 AL 11-12-19, S- CONTRATO, FACT. 711, MEM-JNDA-DADM-19-0314, JNDA-DT-19-223, DADM-19-1468, DF-19-0468, CERT.484, CONTRATO, OF.10-111-CPP, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC, INF. COORD, CONTROL ASIST. DCTE,	60.00	42.00
3090	1708820848001	GAIBOR PAZOS DUBAL GERMAN	001-001-000000251	1125871588	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	GAIBOR PAZOS DUBAL GERMAN: PARA COORDINADOR CURSO PP. ORG. JPDA PASTAZA DEL 21-10 AL 11-12-19, S- CONTRATO, FACTURA 251, DADM-19-1809, DT-19-0303, DT-19-0316, 0185-19, DF-19-0428, DADM-19-1342, CERT.423, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC, INF.COORD, ASIST.DCTES, INF. TEC. SUP 3	60.00	42.00
3117	1900532720001	AGREDA GORDILLO CARMEN YADIRA	001-001-000000451	1125896631	18/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	AGREDA GORDILLO CARMEN YADIRA: PARA COORD. CURSO PP. ORG. JPDA ZAMORA , DEL 28-10 AL 11-12-19. S-CONTRATO , FACTURA 451, MEM-JNDA-DADM-19-1810, JNDA-DT-19-0307, 0229, JNDA-DF-19-0471, DADM-1467, CERT. 492, OF-10-108-CPP, OF-110CPP, OF-12-12-19, ASIST.CALIFIC.GEN, INF.COOR, INF.TEC.SUP, ASIT.DCTE	60.00	42.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 37 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
3122	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000166	1124945264	17/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN: PAGO PARQUEO VEHÍCULO DE JPDA COTOPAXI DE DICIEMBRE 2019, SE ANEXA: MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2019-1801-M, 241-JPDAC-2019 , CONTRATO, FACTURA 166 CERT.113,	5.36	3.75
3148	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004538	1812201901179170644 7001200100100000453 80000000118	18/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA: PARA SERV.SEGUR INSTAL. JNDA Y CASA VEINT. DE 12-19, S - CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1826, FACTURA 4538, INF.JNDA-DADM-19-1070 ACTA ENT. RECEP. DIC, OF-PRO-GG-01-19, INF, DETALLE PERS, PLANILLA IEISS, CERT.120, VITACORAS	508.84	356.19
3158	0105085922001	VALAREZO ROBLES KATERINE VIVIANA	001-001-000000252	1125954994	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	VALAREZO ROBLES KATERINE VIVIANA: PARA COORDINADOR CURSO PP DEL 11-11 AL 21-12-19, ORG JNDA, S - MEM-JNDA-DADM-19-1836, JNDA-DT-19-0323, 250, DADM-1552, DF-0492-19, CERT.516, CONTRATO, OF-11-117-CPP, OF-23-12-19, FACTURA 252, ASIST.CALIFIC, INF. COORD, INF. TEC. SUPERV, INF. FIRMAS DCTES	60.00	42.00
Total por Grupo:									2,144.28	1,501.00
Total General:									2,144.28	1,501.00

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.
2759	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000030202	0212201901099133185 9001200103000003020 21234567819	02/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	ATIMASA S.A.: PARA ABASTECMO COMBUST OCT-NOV-19, SEGÚN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-2019-1694, INF. DADM-19-1692, FACTURA 30202, MEM: JNDA-DADM-19-0398, 18 NOTAS DESPACHO, 19 ORD. ABASTCMTO, REG. VEHICLOS, JNDA-JNDA-DF-19-0169-CERT.169,	23.57	0.00

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

Página: 38 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2808	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	001-005-000004268	0112201901019034358 800120010050000426 81234567817	01/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.PARA ABASTECTO COMBUST VEHICULO AZUAYDE NOV-19, S- CONTRATO, MEM.JNDA-DADM-2019-1715, COMP. PAGO, ORD. COMBUST, JPDA-A-LRM-127, FACTURA 4268, ESTDO CTA CRÉDITO, CONTROL SALIDA VEHICULO, DF-0139-19, CERT.139, DADM-19-0323	2.65	0.00
2816	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000033719	0412201901176816155 0001200102000003371 91234567810	04/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PARA PROV. PASAJES AEREOS NOV-19, S- CONTRATO, MEM-DADMM-1714-19 INF-JNDA-DADM-19-1713,, FACTURA 33719, DETALLE BOLETOS, 09 MEM REQ PASAJES, 14 INFORMACIÓN DE COMPRA, 16 PASES BORDO, JNDA-DF-19-0316, CERT.316, JNDA-DADM-19-0823,	198.12	0.00
2826	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000708	0212201901131036939 0001200101300000070 80014334918	02/12/2019	05/12/2019	09/12/2019	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTCMTO COMBUS VEHICULO PEI-1458 DE LA JPDA DE MANABÍ, DE NOV-19, S- MEM-NDA-DADM-2019-1720, JPDA-MANABI-19-0242, 04 ORDEN ABASTCMTO, 04 COMPROBANTES DESPACHO, 04 ORDEN COMBUSTIBLE, FACTURA 708, CONTROL SALIDA VEHI, 04 ORD. MOV, DF-0076, CERT. PRES.78, DADM-0115	10.71	0.00
2979	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006674	1112201901176804262 0001208500800000667 44310787713	11/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA ENVIOS CORPORATIVOS NIVEL NACIONAL DE NOVIEMBRE-19, SEGUN CONTRATO, MEM-JNDA-DADM-19-1769, INF.JNDA-DADM-19-1768, FACTURA 6674, ACTA ENTREGA RECEP.REPORTE PLANILLAS CONSOLIDDO, 34 PLANILLAS, JNDA-DF-19-202, CERT.199, JNDA-DADM-19-0340,	155.01	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136592934	0312201901176815256 0001200177713659293 40312201915	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	60.48	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136608225	0312201901176815256 0001200177713660822 50312201910	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	3.24	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136571515	0312201901176815256 0001200177713657151 50312201914	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	25.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 40

Fecha: 06/01/2020

Hora: 22:58:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: DICIEMBRE

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.
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019225103	0112201901176815256 0001213788801922510 31922510315	01/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	51.12	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136571513	0312201901176815256 0001200177713657151 30312201913	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	1,324.23	0.00
2983	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-136571514	0312201901176815256 0001200177713657151 40312201919	03/12/2019	16/12/2019	17/12/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERV TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV NACINAL, DE NOV-19, S- MEM-JNDA-DADM-2019-1767-M, FACTURAS: 001-777-136571513, 136608225, 136571515, 136592934, 136571514, 137-888-019225103	133.20	0.00
3016	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001738	1212201901059172344 8001200105100000173 81234567812	12/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI 4749 , JPDA COTOPAXI, SE ANEXA: CONTRATO, FACT. 1738, MEM-DADM-1776, 235-JPDAC2019, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR,	10.30	0.00
3022	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000030639	1612201901099133185 9001200103000003063 91234567817	16/12/2019	17/12/2019	18/12/2019	ATIMASA S.A.: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE NOV-DIC-2019, SEGÚN CONTRATO, SE ANEXA: MEMORANDO No. JNDA-DADM-2019-1783, FACTURA 001-030-000030639	23.57	0.00
3125	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-051-000001770	1812201901059172344 8001200105100000177 01234567814	18/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA: PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI 4749 , JPDA COTOPAXI, SE ANEXA: CONTRATO, FACT. 001-051-000001770, MEM-DADM-1821-M, 242-JPDAC2019, 03 COMP. DESPACHO, 03 ORDEN ABASTCMTO, CONTROL VEHICULAR,	10.71	0.00
3129	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012105	1912201901176804262 0001200103500001210 54114999813	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVÍOS CORPORATIVOS EMS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE ABRIL-2019, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2019-1819-M,11-368-JNDA-DAJ-2019, CONVEVIO,FACTURA 001-035-0000012105.	163.69	0.00

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

Página: 40 de 40
 Fecha: 06/01/2020
 Hora: 22:58:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
3131	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012106	1912201901176804262 0001200103500001210 64124796517	19/12/2019	20/12/2019	23/12/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE ENVÍOS CORPORATIVOS EMS A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE ABRIL-2019, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2019-1819-M,11-368-JNDA-DAJ-2019, CONVEVIO,FACTURA 001-035-0000012106.	121.93	0.00
Total por Grupo:									2,317.73	0.00
Total General:									2,317.73	0.00