

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

### 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.
497	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002192	1126013708	01/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	EISLEBEN S.A.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2020-0395-M, FACTURA 2192, MEMOS JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-28-M Y 015 JNDA-JPDAG-2020, CONTRATO 33, CERT. PLURIANUAL 9, CERT. PRESUP. 191 Y 195.	1,045.00	83.60
506	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001140	1125787095	04/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2020-390-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-23-M, FACTURA 1140, CONTRATO 15-2020, CERT. PRESUP. 97.	200.00	16.00
508	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002105	1126297168	04/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2020-396-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0010-M, FACTURA 2105, CONTRATO 0008-2020, CERT. PRESUP. 75.	260.00	20.80
513	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001207	1126012964	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2020-0397-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0003-M, FACTURA 1207, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	300.00	24.00
517	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001141	1125787095	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-391-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-24-M, FACTURA 1141, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97.	200.00	16.00
521	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001208	1126012964	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0399-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0004-M, FACTURA 1208, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	300.00	24.00
525	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001142	1125787095	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-392-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-25-M, FACTURA 1142, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97.	200.00	16.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

### 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.
529	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001209	1126012964	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0400-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0005-M, FACTURA 1209, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	300.00	24.00
535	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001143	1125787095	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-393-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-26-M, FACTURA 1143, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97.	200.00	16.00
537	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001210	1126012964	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0401-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0006-M, FACTURA 1210, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	300.00	24.00
547	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001144	1125787095	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-394-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-27-M, FACTURA 1144, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97.	200.00	16.00
549	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001211	1126012964	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0402-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0007-M, FACTURA 1211, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	300.00	24.00
553	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003588	1125106772	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0404-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0008-M, FACTURA 3588, CONTRATO 0012-2020, CERT. PRESUP. 77.	260.00	20.80
559	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003589	1125106772	04/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0405-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0009-M, FACTURA 3589, CONTRATO 0012-2020, CERT. PRESUP. 77.	260.00	20.80

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
561	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002106	1126297168	04/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0409-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0012-M, FACTURA 2106, CONTRATO 0008-2020, CERT. PRESUP. 75.	260.00	20.80
576	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000026	1125701656	11/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0425-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0001-M, OFICIO SN DE 11-05-2020, FACTURA 026, CONTRATO 0116-2019, CERT. PLURIANUAL 26.	500.00	40.00
578	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000027	1125701656	11/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0426-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0002-M, INFORME DEL ADMINISTRADOR, FACTURA 027, CONTRATO 0116-2019, CERT. PLURIANUAL 26.	500.00	40.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,585.00</b>	<b>446.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,585.00</b>	<b>446.80</b>

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.
493	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	29/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2020, INCLUYE EL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2020, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2020-0383-M, FACTURA 16650049, CERT. PRESUPUESTARIA 5.	6.96	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
493	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016650049	2904202001176815426 0001200101201665004 92487921312	29/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2020, INCLUYE EL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2020, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2020-0383-M, FACTURA 16650049, CERT. PRESUPUESTARIA 5.	6.83	0.00
496	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000413900	0105202001026002044 0001200101000041390 00041390017	01/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2020-0386-M, FACTURA 413900, CERT. PRESUPUESTARIA 5.	3.99	0.00
502	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002191	1126013708	01/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	EISLEBEN S.A.- PAGO ALICUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2020, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2020-0395-M, FACTURA 2191, MEMOS JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-28-M Y 015 JNDA-JPDAG-2020, CONTRATO 33, CERT. PRESUP. 30, CERT. PLURIANUAL 11.	960.00	0.00
565	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001982518	0105202001189000143 9001200200500198251 80198251810	01/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 31 DE MARZO AL 30 ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0414-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0026-M, FACTURA 1982518, CERT. PRESUP. 1.	7.43	0.00
565	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 31 DE MARZO AL 30 ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0414-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0026-M, FACTURA 1982518, CERT. PRESUP. 1.	6.42	0.00
570	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-020692424	0605202001096859902 0001214899902069242 40032733111	06/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMP.ELECT.PUBLICA ESTRATEGICA CORP. NAC.DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0419-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0026-M, FACT. 20692424 Y 20675227, CERT. 1. (68,19 y 67,44 CANCELADOS FACT. ANTERIOR).	67.59	0.00
570	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-020675227	0605202001096859902 0001214899902067522 70032733110	06/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMP.ELECT.PUBLICA ESTRATEGICA CORP. NAC.DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0419-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0026-M, FACT. 20692424 Y 20675227, CERT. 1. (68,19 y 67,44 CANCELADOS FACT. ANTERIOR).	69.76	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
573	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001311974	0605202001096859902 0001203300200131197 41767662016	06/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0423-M Y JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0053-M, FACTURA 1311974, CERT. PRESUP. 1.	1.52	0.00
573	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0423-M Y JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0053-M, FACTURA 1311974, CERT. PRESUP. 1.	6.14	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846432	0105202001176815256 0001213788802084643 22084643217	01/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	426.00	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991999	0305202001176815256 0001200177714799199 90305202017	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	25.13	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966030	0305202001176815256 0001200177714796603 00305202017	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	210.00	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966029	0305202001176815256 0001200177714796602 90305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	1,110.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966028	0305202001176815256 0001200177714796602 80305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT. FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	11,035.25	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147982521	0305202001176815256 0001200177714798252 10305202018	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT. FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	418.24	0.00
586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017654	3004202001096859902 0001204302900601765 41020523115	30/04/2020	15/05/2020	16/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2020 (FEB. A ABRIL), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-431-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0036-M, FACTURA 6017654, CERT. 1.	24.88	0.00
586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	30/04/2020	15/05/2020	16/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2020 (FEB. A ABRIL), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-431-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0036-M, FACTURA 6017654, CERT. 1.	70.29	0.00
591	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-001165427	1405202001106003130 0001200100400116542 70000000517	14/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 9 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0436-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0001-M, OF. 007-JPDAI-2020, FACTURA 1165427, CERT. PRESUP. 5.	36.93	0.00
593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-000940913	0805202001096859902 0001200299900094091 30103565010	08/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE QUEVEDO DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2020 (INCLUYE FEB-ABRIL 2020), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0438-M Y JNDA-JCDA-QUEVEDO-2020-0002-M, FACTURA 940913, CERT.1.	103.93	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-00009999	9999999999	08/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE QUEVEDO DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2020 (INCLUYE FEB-ABRIL 2020), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0438-M Y JNDA-JCDA-QUEVEDO-2020-0002-M, FACTURA 940913, CERT.1.	273.43	0.00
605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001447285	1605202001096859902 0001203300200144728 51683166310	16/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MANTA DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020 (INCLUYE FEB., MARZO Y ABRIL), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0444-M, OFICIO JNDA-JCDA-MANTA-2020-0001-O, FACTURA 1447285, CERT. 1.	207.10	0.00
605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-00009999	9999999999	16/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MANTA DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020 (INCLUYE FEB., MARZO Y ABRIL), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0444-M, OFICIO JNDA-JCDA-MANTA-2020-0001-O, FACTURA 1447285, CERT. 1.	596.51	0.00
607	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082738	2105202001099006447 400120179000008273 81234567811	21/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA SEGURO INCEDIOS DE B.MUEBLES, EQ.INF., ENS Y EQ.ELECTRÓN. DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-443,440-M, INF.INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10014786, FACT.82738, REF.CERT.116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOL., ADJ., CERT.159.	781.95	0.00
611	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082739	2105202001099006447 400120179000008273 91234567815	21/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA SEGURO ROBO DE B.MUEBLES, EQ.INF., ENS Y EQ.ELECTRÓN. DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-443,440-M, INF.INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10002195, FACT.82739, REF.CERT.116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOL., ADJ., CERT.159.	543.51	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>16,999.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>16,999.79</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
543	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000618	1125732937	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0403-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0029-M, FACTURA 618, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	180.00	3.60
580	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000618	1125732937	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0403-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0029-M, FACTURA 618, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	-180.00	-3.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
598	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000620	1125732937	20/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0439-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0030-M, FACTURA 620, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	180.00	4.95
616	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004568	2605202001179170644 7001200100100000456 80000000112	26/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA JNDA Y CASA DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0445-M, CONTRATO COMPLEMEN. 0001-2020, FACTURA 4568, CERT.156.	4,240.34	116.61

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

Página: 9 de 19  
 Fecha: 03/06/2020  
 Hora: 22:45:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO  
 Período: MAYO

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 3440                      Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
620	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004569	2605202001179170644 7001200100100000456 90000000118	26/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA.LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA JNDA Y CASA DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0446-M, CONTRATO COMPLEMEN. 0001-2020, FACTURA 4569, CERT.156.	4,240.34	116.61
<b>Total por Grupo:</b>									<b>8,660.68</b>	<b>238.17</b>
<b>Total General:</b>									<b>8,660.68</b>	<b>238.17</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 322                              Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
607	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082738	2105202001099006447 4001201790000008273 81234567811	21/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA SEGURO INCEDIOS DE B.MUEBLES, EQ.INF., ENS Y EQ.ELECTRÓN. DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-443,440-M, INF.INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10014786, FACT.82738, REF.CERT.116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOL., ADJ., CERT.159.	82.87	1.45

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

### RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción      Concepto de Retención / Deducción  
322                                  Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
611	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082739	2105202001099006447 400120179000008273 91234567815	21/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO PÓLIZA SEGURO ROBO DE B.MUEBLES, EQ.INF., ENS Y EQ.ELECTRÓN. DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-443,440-M, INF.INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10002195, FACT.82739, REF.CERT.116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOL., ADJ., CERT.159.	57.50	1.01
<b>Total por Grupo:</b>									<b>140.37</b>	<b>2.46</b>
<b>Total General:</b>									<b>140.37</b>	<b>2.46</b>

### 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.
493	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-016650049	2904202001176815426 0001200101201665004 92487921312	29/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2020, INCLUYE EL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2020, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2020-0383-M, FACTURA 16650049, CERT. PRESUPUESTARIA 5.	0.00	0.00
493	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	29/04/2020	04/05/2020	04/05/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2020, INCLUYE EL PERÍODO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2020, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2020-0383-M, FACTURA 16650049, CERT. PRESUPUESTARIA 5.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
496	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000413900	0105202001026002044 0001200101000041390 00041390017	01/05/2020	04/05/2020	04/05/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SE ANEXA: MEMORANDO JNDA-DADM-2020-0386-M, FACTURA 413900, CERT. PRESUPUESTARIA 5.	0.00	0.00
502	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002191	1126013708	01/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	EISLEBEN S.A.- PAGO ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2020, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2020-0395-M, FACTURA 2191, MEMOS JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-28-M Y 015 JNDA-JPDAG-2020, CONTRATO 33, CERT. PRESUP. 30, CERT. PLURIANUAL 11.	0.00	0.00
565	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 31 DE MARZO AL 30 ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0414-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0026-M, FACTURA 1982518, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
565	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-001982518	0105202001189000143 9001200200500198251 80198251810	01/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 31 DE MARZO AL 30 ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0414-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0026-M, FACTURA 1982518, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
570	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-020692424	0605202001096859902 0001214899902069242 40032733111	06/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMP.ELECT.PUBLICA ESTRATEGICA CORP. NAC.DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0419-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0026-M, FACT. 20692424 Y 20675227, CERT. 1. (68,19 y 67,44 CANCELADOS FACT. ANTERIOR).	0.00	0.00
570	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-020675227	0605202001096859902 0001214899902067522 70032733110	06/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	EMP.ELECT.PUBLICA ESTRATEGICA CORP. NAC.DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 4 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0419-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0026-M, FACT. 20692424 Y 20675227, CERT. 1. (68,19 y 67,44 CANCELADOS FACT. ANTERIOR).	0.00	0.00
573	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001311974	0605202001096859902 0001203300200131197 41767662016	06/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0423-M Y JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0053-M, FACTURA 1311974, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
573	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0423-M Y JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0053-M, FACTURA 1311974, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966028	0305202001176815256 0001200177714796602 80305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	0.00	0.00
586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	30/04/2020	15/05/2020	16/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2020 (FEB. A ABRIL), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-431-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0036-M, FACTURA 6017654, CERT. 1.	0.00	0.00
586	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006017654	3004202001096859902 0001204302900601765 41020523115	30/04/2020	15/05/2020	16/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2020 (FEB. A ABRIL), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-431-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0036-M, FACTURA 6017654, CERT. 1.	0.00	0.00
591	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-001165427	1405202001106003130 0001200100400116542 70000000517	14/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 9 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0436-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0001-M, OF. 007-JPDAI-2020, FACTURA 1165427, CERT. PRESUP. 5.	0.00	0.00
593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-000940913	0805202001096859902 0001200299900094091 30103565010	08/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE QUEVEDO DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2020 (INCLUYE FEB-ABRIL 2020), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0438-M Y JNDA-JCDA-QUEVEDO-2020-0002-M, FACTURA 940913, CERT.1.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
593	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE QUEVEDO DEL 4 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2020 (INCLUYE FEB-ABRIL 2020), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0438-M Y JNDA-JCDA-QUEVEDO-2020-0002-M, FACTURA 940913, CERT.1.	0.00	0.00
605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001447285	1605202001096859902 0001203300200144728 51683166310	16/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MANTA DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020 (INCLUYE FEB., MARZO Y ABRIL), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0444-M, OFICIO JNDA-JCDA-MANTA-2020-0001-O, FACTURA 1447285, CERT. 1.	0.00	0.00
605	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	16/05/2020	26/05/2020	26/05/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MANTA DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2020 (INCLUYE FEB., MARZO Y ABRIL), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0444-M, OFICIO JNDA-JCDA-MANTA-2020-0001-O, FACTURA 1447285, CERT. 1.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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.
506	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001140	1125787095	04/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2020-390-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-23-M, FACTURA 1140, CONTRATO 15-2020, CERT. PRESUP. 97.	24.00	24.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
508	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002105	1126297168	04/05/2020	05/05/2020	06/05/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO - PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2020-396-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0010-M, FACTURA 2105, CONTRATO 0008-2020, CERT. PRESUP. 75.	31.20	31.20
513	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001207	1126012964	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN - PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SE ANEXA: MEMOS JNDA-DADM-2020-0397-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0003-M, FACTURA 1207, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	36.00	36.00
517	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001141	1125787095	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO - PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-391-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-24-M, FACTURA 1141, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97.	24.00	24.00
521	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001208	1126012964	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN - PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0399-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0004-M, FACTURA 1208, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	36.00	36.00
525	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001142	1125787095	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO - PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-392-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-25-M, FACTURA 1142, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97.	24.00	24.00
529	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001209	1126012964	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN - PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0400-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0005-M, FACTURA 1209, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	36.00	36.00
535	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001143	1125787095	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO - PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-393-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-26-M, FACTURA 1143, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97.	24.00	24.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
537	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001210	1126012964	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0401-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0006-M, FACTURA 1210, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	36.00	36.00
547	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001144	1125787095	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-394-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-27-M, FACTURA 1144, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97.	24.00	24.00
549	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001211	1126012964	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0402-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0007-M, FACTURA 1211, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	36.00	36.00
553	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003588	1125106772	04/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0404-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0008-M, FACTURA 3588, CONTRATO 0012-2020, CERT. PRESUP. 77.	31.20	31.20
559	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003589	1125106772	04/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0405-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0009-M, FACTURA 3589, CONTRATO 0012-2020, CERT. PRESUP. 77.	31.20	31.20
561	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002106	1126297168	04/05/2020	07/05/2020	07/05/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0409-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0012-M, FACTURA 2106, CONTRATO 0008-2020, CERT. PRESUP. 75.	31.20	31.20

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

Página: 16 de 19  
 Fecha: 03/06/2020  
 Hora: 22:45:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO  
 Período: MAYO

**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.
576	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000026	1125701656	11/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0425-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0001-M, OFICIO SN DE 11-05-2020, FACTURA 026, CONTRATO 0116-2019, CERT. PLURIANUAL 26.	60.00	60.00
578	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000027	1125701656	11/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMORANDOS JNDA-DADM-2020-0426-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0002-M, INFORME DEL ADMINISTRADOR, FACTURA 027, CONTRATO 0116-2019, CERT. PLURIANUAL 26.	60.00	60.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>544.80</b>	<b>544.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>544.80</b>	<b>544.80</b>

**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.
497	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002192	1126013708	01/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	EISLEBEN S.A.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SE ANEXA: MEMO JNDA-DADM-2020-0395-M, FACTURA 2192, MEMOS JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-28-M Y 015 JNDA-JPDAG-2020, CONTRATO 33, CERT. PLURIANUAL 9, CERT. PRESUP. 191 Y 195.	125.40	87.78
543	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000618	1125732937	05/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0403-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0029-M, FACTURA 618, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	21.60	15.12

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
580	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000618	1125732937	05/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0403-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0029-M, FACTURA 618, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	-21.60	-15.12
598	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000620	1125732937	20/05/2020	25/05/2020	25/05/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0439-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0030-M, FACTURA 620, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	21.60	15.12
616	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004568	2605202001179170644 7001200100100000456 80000000112	26/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA JNDA Y CASA DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0445-M, CONTRATO COMPLEMEN. 0001-2020, FACTURA 4568, CERT.156.	508.84	356.19
620	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004569	2605202001179170644 7001200100100000456 90000000118	26/05/2020	28/05/2020	28/05/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA.LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA JNDA Y CASA DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0446-M, CONTRATO COMPLEMEN. 0001-2020, FACTURA 4569, CERT.156.	508.84	356.19
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,164.68</b>	<b>815.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,164.68</b>	<b>815.28</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 03/06/2020

Hora: 22:45:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: MAYO

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.
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966030	0305202001176815256 0001200177714796603 00305202017	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	25.20	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-020846432	0105202001176815256 0001213788802084643 22084643217	01/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	51.12	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966028	0305202001176815256 0001200177714796602 80305202016	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	559.56	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147982521	0305202001176815256 0001200177714798252 10305202018	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	50.19	0.00
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147991999	0305202001176815256 0001200177714799199 90305202017	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT, FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	3.02	0.00

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

Página: 19 de 19  
 Fecha: 03/06/2020  
 Hora: 22:45:35  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2020  
 Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO  
 Período: MAYO

**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.
582	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-147966029	0305202001176815256 0001200177714796602 90305202011	03/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-422,418-M, JNDA-DTI-2020-0066-M, 2 INF.CNT. FACT. 147966028,147991999,147966030,147982521,147966029 ,020846432, CERT.17.	133.20	0.00
607	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082738	2105202001099006447 4001201790000008273 81234567811	21/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA SEGURO INCEDIOS DE B.MUEBLES, EQ.INF., ENS Y EQ.ELECTRÓN. DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-443,440-M, INF.INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10014786, FACT.82738, REF.CERT.116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOL., ADJ., CERT.159.	103.78	0.00
611	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000082739	2105202001099006447 4001201790000008273 91234567815	21/05/2020	27/05/2020	27/05/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA SEGURO ROBO DE B.MUEBLES, EQ.INF., ENS Y EQ.ELECTRÓN. DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-443,440-M, INF.INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10002195, FACT.82739, REF.CERT.116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOL., ADJ., CERT.159.	72.12	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>998.19</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>998.19</b>	<b>0.00</b>