

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

Página: 1 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
625	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001758	1125380213	01/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0452-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0001-M Y 041-JPDAC-2020, FACTURA 1758, CONTRATO 0032-2019, CERTIF.PLURIANUAL 18, REF. CERTIF.232 DE 30-05-19.	650.00	52.00
630	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001812	1126550143	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0453-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0004-M, CONTRATO 0020-2020, FACT URA 1812, CERT. PRESUP. 110.	357.00	28.56
638	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001813	1126550143	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0454-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0005-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1813, CERT. PRESUP. 110.	357.00	28.56
641	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000431	1126470121	01/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMO DADM-2020-0461, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0011-O, CONTRATO 0016-2020, FACTURA 431, CERT. PRESUP. 93.	394.00	31.52
646	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001814	1126550143	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0455-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0006-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1814, CERT. PRESUP. 110.	357.00	28.56
651	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001815	1126550143	02/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0456-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0007-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1815, CERT. PRESUP. 110.	357.00	28.56
654	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000432	1126470121	01/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0463-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0012-O, CONTRATO 0016-2020, FACTURA 432, CERT. PRESUP. 93.	394.00	31.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
658	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001816	1126550143	02/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0457-M y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0008-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1816, CERT. PRESUP. 110.	357.00	28.56
662	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001817	1126550143	02/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0459-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0009-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1817, CERT. PRESUP. 110.	357.00	28.56
668	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001216	1126012964	04/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0467-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0008-M, FACTURA 1216, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	300.00	24.00
676	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001145	1125787095	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0471-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0028-M, CONTRATO 0015-2020, FACTURA 1145, CERT. PRESUP. 97.	200.00	16.00
678	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002108	1126297168	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2020-0474-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0017-M, CONTRATO 0008-2020, FACTURA 2108, CERT. PRESUP. 75.	260.00	20.80
689	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000433	1126470121	09/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0478-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0014-O, FACTURA 433, CONTRATO 0016-2020, CERT. PRESUP. 93.	394.00	31.52
703	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000029	1125701656	15/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0494-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0005-M, INFORME DEL ADMINISTRADOR DE 16-06-2020, FACTURA 29, CONTRATO 0116-2019, CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 26.	500.00	40.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
706	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000542	1126529854	16/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0496 Y JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0006-M, FACTURA 542, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95.	250.00	20.00
711	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003596	1125106772	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0500-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0010-M, CONTRATO 0012-2020, FACTURA 3596, CERT. PRESUP. 77.	260.00	20.80
716	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000543	1126529854	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0508-M Y JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0007-M, FACTURA 543, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95.	250.00	20.00
720	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000544	1126529854	22/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0509-M Y JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0008-M, FACTURA 544, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95.	250.00	20.00
727	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001939	1126057026	24/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0513-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0040-M, CONTRATO 0010-2020, FACTURA 1939, CERT. PRESUP. 82.	357.00	28.56
730	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000403	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0512-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0002-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 403, CERT. PRESUP. 133.	280.00	22.40
734	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000404	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0514-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0003-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 404, CERT. PRESUP. 133.	280.00	22.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
738	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000405	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0515-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0004-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 405, CERT. PRESUP. 133.	280.00	22.40
742	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000406	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0516-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0005-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 406, CERT. PRESUP. 133.	280.00	22.40
746	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000407	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0517-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0006-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 407, CERT. PRESUP. 133.	280.00	22.40
752	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000401	1126608011	23/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0522-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0007-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 401, CERT. PRESUP. 133.	280.00	22.40
Total por Grupo:									8,281.00	662.48
Total General:									8,281.00	662.48

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.
623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000698291	1005202001096859902 0001207000100069829 11053753014	10/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-448-M, CORREO ZIMBRA DE 29-05-2020, FACTURAS 698291 Y 700432, CERT. PRESUP. 1.	34.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000700432	1005202001096859902 0001207000100070043 21100208519	10/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-448-M, CORREO ZIMBRA DE 29-05-2020, FACTURAS 698291 Y 700432, CERT. PRESUP. 1.	5.42	0.00
623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	10/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-448-M, CORREO ZIMBRA DE 29-05-2020, FACTURAS 698291 Y 700432, CERT. PRESUP. 1.	9.68	0.00
623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	10/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-448-M, CORREO ZIMBRA DE 29-05-2020, FACTURAS 698291 Y 700432, CERT. PRESUP. 1.	6.61	0.00
627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001369908	0905202001096859902 0001203300200136990 81681579911	09/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2020, INCLUYE VAL. PEND., SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0458-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0013-O, FACTURA 1369908, CERT. 1.	6.07	0.00
627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	09/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2020, INCLUYE VAL. PEND., SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0458-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0013-O, FACTURA 1369908, CERT. 1.	20.86	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	28/05/2020	03/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0460-M, FACTURA 17320632, CERT. PRESUP. 5.	0.13	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017320632	2805202001176815426 0001200101201732063 22577651018	28/05/2020	03/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0460-M, FACTURA 17320632, CERT. PRESUP. 5.	6.83	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
667	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000421572	0106202001026002044 0001200101000042157 20042157214	01/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	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 MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0466-M, FACTURA 421572, CERT. PRESUP. 5.	4.30	0.00
671	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0470-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0038-M, FACTURA 6261301, CERT. PRESUP. 1.	2.37	0.00
671	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006261301	3005202001096859902 0001204302900626130 11020523111	30/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0470-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0038-M, FACTURA 6261301, CERT. PRESUP. 1.	33.73	0.00
693	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083109	0906202001099006447 400120179000008310 91234567813	09/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-484,479,443,440-M, INFORME INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10002107, FACTURA 83109, REF. CERT. 116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOLUCIÓN, ADJUD., CERT.159.	7.283.78	0.00
694	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083110	0906202001099006447 400120179000008311 01234567819	09/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA DE SEGUROS POR ROTURA DE MAQUINARIA DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-484,479,443,440-M, INFORME INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10001159, FACTURA 83110, REF. CERT. 116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOLUCIÓN, ADJUD., CERT.159.	148.93	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152445	0106202001176815256 0001213788802115244 52115244513	01/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	426.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150078603	0306202001176815256 0001200177715007860 30306202014	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	25.13	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150068407	0306202001176815256 0001200177715006840 70306202011	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	416.40	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054110	0306202001176815256 0001200177715005411 00306202017	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	210.00	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054109	0306202001176815256 0001200177715005410 90306202011	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	1,110.00	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054108	0306202001176815256 0001200177715005410 80306202016	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	11,035.25	0.00
699	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007433	1006202001176804262 0001208500800000743 35895638515	10/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE ENVÍOS CORPORATIVOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0487,486-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL, FACTURA 7433, CONTRATO 0039-2019, CERT. PLURIANUAL 14, CERT. PRESUP. 13.	17.86	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
725	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002066072	1506202001106003130 0001200100300206607 20000000518	15/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 12 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0510-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0005-M, FACTURA 2066072, CERT. PRESUP. 5.	42.41	0.00
763	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008124483	2306202001109005172 1001200199900812448 30854820211	23/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0529-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0006-M, FACTURA 8124483, CERT. PRESUP. 1.	28.10	0.00
763	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	99999999999	23/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0529-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0006-M, FACTURA 8124483, CERT. PRESUP. 1.	2.12	0.00
772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018005161	2806202001176815426 0001200101201800516 12663423612	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0538-M, FACTURA 18005161, CERT. PRESUP. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M Y JNDA-DADM-2020-0009-M.	11.00	0.00
Total por Grupo:									20,887.52	0.00
Total General:									20,887.52	0.00

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

Página: 9 de 19
 Fecha: 06/07/2020
 Hora: 08:09:27
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
685	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-00000624	1125732937	05/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS POR EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0475-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0031-M, FACTURA 624, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	90.00	2.48
Total por Grupo:									90.00	2.48
Total General:									90.00	2.48

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.
693	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083109	0906202001099006447 4001201790000008310 91234567813	09/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-484,479,443,440-M, INFORME INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10002107, FACTURA 83109, REF. CERT. 116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOLUCIÓN, ADJUD., CERT.159.	773.91	13.54

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
694	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083110	0906202001099006447 4001201790000008311 01234567819	09/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA DE SEGUROS POR ROTURA DE MAQUINARIA DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-484,479,443,440-M, INFORME INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10001159, FACTURA 83110, REF. CERT. 116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOLUCIÓN, ADJUD., CERT.159.	15.79	0.28
Total por Grupo:									789.70	13.82
Total General:									789.70	13.82

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.
623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000698291	1005202001096859902 0001207000100069829 11053753014	10/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-448-M, CORREO ZIMBRA DE 29-05-2020, FACTURAS 698291 Y 700432, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-000700432	1005202001096859902 0001207000100070043 21100208519	10/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-448-M, CORREO ZIMBRA DE 29-05-2020, FACTURAS 698291 Y 700432, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-448-M, CORREO ZIMBRA DE 29-05-2020, FACTURAS 698291 Y 700432, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
623	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	10/05/2020	01/06/2020	01/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MILAGRO DEL 5 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-448-M, CORREO ZIMBRA DE 29-05-2020, FACTURAS 698291 Y 700432, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001369908	0905202001096859902 0001203300200136990 81681579911	09/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2020, INCLUYE VAL. PEND., SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0458-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0013-O, FACTURA 1369908, CERT. 1.	0.00	0.00
627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	09/05/2020	03/06/2020	03/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2020, INCLUYE VAL. PEND., SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0458-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0013-O, FACTURA 1369908, CERT. 1.	0.00	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000009999	9999999999	28/05/2020	03/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0460-M, FACTURA 17320632, CERT. PRESUP. 5.	0.00	0.00
640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-017320632	2805202001176815426 0001200101201732063 22577651018	28/05/2020	03/06/2020	04/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0460-M, FACTURA 17320632, CERT. PRESUP. 5.	0.00	0.00
667	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000421572	0106202001026002044 0001200101000042157 20042157214	01/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	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 MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0466-M, FACTURA 421572, CERT. PRESUP. 5.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
671	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-00000999	9999999999	30/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0470-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0038-M, FACTURA 6261301, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
671	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-006261301	3005202001096859902000120430290062613011020523111	30/05/2020	05/06/2020	05/06/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0470-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0038-M, FACTURA 6261301, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054108	0306202001176815256000120017771500541080306202016	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	0.00	0.00
725	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002066072	1506202001106003130000120010030020660720000000518	15/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 12 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0510-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0005-M, FACTURA 2066072, CERT. PRESUP. 5.	0.00	0.00
763	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-00000999	9999999999	23/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0529-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0006-M, FACTURA 8124483, CERT. PRESUP. 1.	0.00	0.00
763	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008124483	2306202001109005172100120019990081244830854820211	23/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0529-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0006-M, FACTURA 8124483, CERT. PRESUP. 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: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
772	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-018005161	2806202001176815426 0001200101201800516 12663423612	28/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA (VEINTIMILLA) DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0538-M, FACTURA 18005161, CERT. PRESUP. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M Y JNDA-DADM-2020-0009-M.	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.
625	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001758	1125380213	01/06/2020	03/06/2020	03/06/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0452-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0001-M Y 041-JPDAC-2020, FACTURA 1758, CONTRATO 0032-2019, CERTIF.PLURIANUAL 18, REF. CERTIF.232 DE 30-05-19.	78.00	78.00
630	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001812	1126550143	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0453-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0004-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1812, CERT. PRESUP. 110.	42.84	42.84
638	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001813	1126550143	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0454-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0005-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1813, CERT. PRESUP. 110.	42.84	42.84

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

Página: 14 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
641	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000431	1126470121	01/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMO DADM-2020-0461, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0011-O, CONTRATO 0016-2020, FACTURA 431, CERT. PRESUP. 93.	47.28	47.28
646	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001814	1126550143	02/06/2020	03/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0455-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0006-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1814, CERT. PRESUP. 110.	42.84	42.84
651	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001815	1126550143	02/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0456-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0007-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1815, CERT. PRESUP. 110.	42.84	42.84
654	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000432	1126470121	01/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0463-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0012-O, CONTRATO 0016-2020, FACTURA 432, CERT. PRESUP. 93.	47.28	47.28
658	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001816	1126550143	02/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0457-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0008-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1816, CERT. PRESUP. 110.	42.84	42.84
662	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001817	1126550143	02/06/2020	04/06/2020	04/06/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0459-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0009-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1817, CERT. PRESUP. 110.	42.84	42.84
668	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001216	1126012964	04/06/2020	05/06/2020	05/06/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0467-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0008-M, FACTURA 1216, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	36.00	36.00

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

Página: 15 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
676	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001145	1125787095	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0471-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0028-M, CONTRATO 0015-2020, FACTURA 1145, CERT. PRESUP. 97.	24.00	24.00
678	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002108	1126297168	05/06/2020	08/06/2020	08/06/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2020-0474-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0017-M, CONTRATO 0008-2020, FACTURA 2108, CERT. PRESUP. 75.	31.20	31.20
689	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000433	1126470121	09/06/2020	10/06/2020	10/06/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0478-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0014-O, FACTURA 433, CONTRATO 0016-2020, CERT. PRESUP. 93.	47.28	47.28
703	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000029	1125701656	15/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0494-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0005-M, INFORME DEL ADMINISTRADOR DE 16-06-2020, FACTURA 29, CONTRATO 0116-2019, CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 26.	60.00	60.00
706	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000542	1126529854	16/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0496 Y JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0006-M, FACTURA 542, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95.	30.00	30.00
711	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003596	1125106772	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0500-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0010-M, CONTRATO 0012-2020, FACTURA 3596, CERT. PRESUP. 77.	31.20	31.20
716	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000543	1126529854	22/06/2020	23/06/2020	23/06/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0508-M Y JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0007-M, FACTURA 543, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95.	30.00	30.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
720	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000544	1126529854	22/06/2020	24/06/2020	24/06/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0509-M Y JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2020-0008-M, FACTURA 544, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95.	30.00	30.00
727	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000001939	1126057026	24/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0513-M Y JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0040-M, CONTRATO 0010-2020, FACTURA 1939, CERT. PRESUP. 82.	42.84	42.84
730	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000403	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0512-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0002-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 403, CERT. PRESUP. 133.	33.60	33.60
734	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000404	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0514-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0003-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 404, CERT. PRESUP. 133.	33.60	33.60
738	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000405	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0515-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0004-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 405, CERT. PRESUP. 133.	33.60	33.60
742	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000406	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0516-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0005-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 406, CERT. PRESUP. 133.	33.60	33.60
746	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000407	1126608011	23/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0517-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0006-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 407, CERT. PRESUP. 133.	33.60	33.60

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
752	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000401	1126608011	23/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0522-M Y JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0007-M, CONTRATO 0023-2020, FACTURA 401, CERT. PRESUP. 133.	33.60	33.60
Total por Grupo:									993.72	993.72
Total General:									993.72	993.72

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
685	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000624	1125732937	05/06/2020	09/06/2020	09/06/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS POR EL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0475-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0031-M, FACTURA 624, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	10.80	7.56
Total por Grupo:									10.80	7.56
Total General:									10.80	7.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
693	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083109	0906202001099006447 4001201790000008310 91234567813	09/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA DE SEGUROS DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-484,479,443,440-M, INFORME INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10002107, FACTURA 83109, REF. CERT. 116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOLUCIÓN, ADJUD., CERT.159.	966.92	0.00
694	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000083110	0906202001099006447 4001201790000008311 01234567819	09/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA DE SEGUROS POR ROTURA DE MAQUINARIA DE LA JNDA DEL 26-02-2020 AL 25-02-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-484,479,443,440-M, INFORME INICIAL RE-JNDA-001-2020, PÓLIZA 10001159, FACTURA 83110, REF. CERT. 116, DADM-2019-234-M, DF-2020-102-M, RESOLUCIÓN, ADJUD., CERT.159.	19.77	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054110	0306202001176815256 0001200177715005411 00306202017	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	25.20	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054109	0306202001176815256 0001200177715005410 90306202011	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	133.20	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021152445	0106202001176815256 0001213788802115244 52115244513	01/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	51.12	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150068407	0306202001176815256 0001200177715006840 70306202011	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	49.97	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 19

Fecha: 06/07/2020

Hora: 08:09:27

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JUNIO

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.
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150078603	0306202001176815256 0001200177715007860 30306202014	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	3.02	0.00
698	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-150054108	0306202001176815256 0001200177715005410 80306202016	03/06/2020	18/06/2020	18/06/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-485,476-M, JNDA-DTI-2020-0068-M, 2 INF.CNT, FACT. 21152445, 150054108, 150054109, 150054110, 150068347 Y 150078603, CERT.17.	559.56	0.00
699	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000007433	1006202001176804262 0001208500800000743 35895638515	10/06/2020	16/06/2020	16/06/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE ENVÍOS CORPORATIVOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0487,486-M, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL, FACTURA 7433, CONTRATO 0039-2019, CERT. PLURIANUAL 14, CERT. PRESUP. 13.	2.14	0.00
Total por Grupo:									1,810.90	0.00
Total General:									1,810.90	0.00