

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

Página: 1 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 784 | 1707553986001 | VERA BEDOYA NORMA | 001-001-000001821 | 1126550143 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0543-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0011-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1821, CERT. PRESUP. 110. | 357.00 | 28.56 |
| 788 | 0101246650001 | LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN | 001-001-000001218 | 1126012964 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0544-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0009-M, FACTURA 1218, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103. | 300.00 | 24.00 |
| 794 | 1100406832001 | MENA JUAN FRANCISCO | 001-001-000001146 | 1125787095 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0545-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0030-M, FACTURA 1146, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97. | 200.00 | 16.00 |
| 802 | 1900217652001 | ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO | 001-001-000003599 | 1125106772 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0550-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0012-M, FACTURA 3599, CONTRATO 0012-2020, CERT. PRESUP. 77. | 260.00 | 20.80 |
| 810 | 0100383363001 | MORALES ARIAS CESAR ARTURO | 001-001-000000546 | 1126529854 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0556-M Y JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0009-M, FACTURA 546, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95. | 250.00 | 20.00 |
| 816 | 0490007458001 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA. | 001-001-000000541 | 0307202001049000745 8001200100100000054 11234567816 | 03/07/2020 | 07/07/2020 | 09/07/2020 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CARCHI POR EL PERÍODO DE ENERO A JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0552-M Y JNDA-JPDA-CARCHI-2020-0015-M, FACTURA 541, CONTRATO 0019-2020, CERT. PRESUP. 112. | 2,100.00 | 168.00 |
| 824 | 1302068273001 | GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS | 001-001-000000434 | 1126470121 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0569-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0016-O, FACTURA 434, CONTRATO 0016-2020, 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 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 828 | 1711481786001 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON | 001-001-000000201 | 1126650975 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0570-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0044-M, FACTURA 201, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73. | 300.00 | 24.00 |
| 832 | 1711481786001 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON | 001-001-000000202 | 1126650975 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0571-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0045-M, FACTURA 202, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73. | 300.00 | 24.00 |
| 836 | 1711481786001 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON | 001-001-000000203 | 1126650975 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0572-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0046-M, FACTURA 203, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73. | 300.00 | 24.00 |
| 840 | 1711481786001 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON | 001-001-000000204 | 1126650975 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0573-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0047-M, FACTURA 204, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73. | 300.00 | 24.00 |
| 863 | 0100851765001 | ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO | 001-001-000002111 | 1126297168 | 09/07/2020 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0586-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0022-M, CONTRATO 0008-2020, FACTURA 2111, CERT. PRESUP. 75. | 260.00 | 20.80 |
| 866 | 0100343771001 | VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR | 002-001-000000030 | 1125701656 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0588-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0006-M, FACTURA 30, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE 09-07-2020, CONTRATO 0116-2019, CERT. PLURIANUAL 26. | 500.00 | 40.00 |
| 887 | 1705761847001 | PACHECO CANO EDDY TERESA | 001-001-000000876 | 1126484694 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0608-M, JNDA-JPDA-GALÁPAGOS-2020-035.031-M, FACTURA 876, CONTRATO 0034-2019, CERT. PLURIANUAL 20. | 965.00 | 77.20 |

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

Página: 3 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 891 | 1705761847001 | PACHECO CANO EDDY TERESA | 001-001-000000877 | 1126484694 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0609-M, JNDA-JPDA-GALÁPAGOS-2020-036,032-M, FACTURA 877, CONTRATO 0034-2019, CERT. PLURIANUAL 20. | 965.00 | 77.20 |
| 897 | 1705761847001 | PACHECO CANO EDDY TERESA | 001-001-000000878 | 1126484694 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0610-M, JNDA-JPDA-GALÁPAGOS-2020-037,033-M, FACTURA 878, CONTRATO 0034-2019, CERT. PLURIANUAL 20. | 965.00 | 77.20 |
| 899 | 1705761847001 | PACHECO CANO EDDY TERESA | 001-001-000000879 | 1126484694 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0611-M, JNDA-JPDA-GALÁPAGOS-2020-038,034-M, FACTURA 879, CONTRATO 0034-2019, CERT. PLURIANUAL 20. | 965.00 | 77.20 |
| 901 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000101 | 1126761721 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0602-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0038-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 101, CERT. PRESUP. 135. | 350.00 | 28.00 |
| 906 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000102 | 1126761721 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0603-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0039-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 102, CERT. PRESUP. 135. | 350.00 | 28.00 |
| 910 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000103 | 1126761721 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0604-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0040-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 103, CERT. PRESUP. 135. | 350.00 | 28.00 |
| 914 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000104 | 1126761721 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0605-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0045-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 104, CERT. PRESUP. 135. | 350.00 | 28.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 918 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000105 | 1126761721 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0606-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0042-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 105, CERT. PRESUP. 135. | 350.00 | 28.00 |
| 922 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000106 | 1126761721 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0607-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0043-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 106, CERT. PRESUP. 135. | 350.00 | 28.00 |
| 926 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000107 | 1126761721 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0618-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0044-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 107, CERT. PRESUP. 135. | 350.00 | 28.00 |
| 938 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006727 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0620-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0005-M, FACTURA 6727, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 357.00 | 28.56 |
| 942 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006728 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0621-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0006-M, FACTURA 6728, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 357.00 | 28.56 |
| 946 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006729 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0622-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0007-M, FACTURA 6729, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 357.00 | 28.56 |
| 950 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006730 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0623-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0008-M, FACTURA 6730, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 357.00 | 28.56 |

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

Página: 5 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 954 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006731 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0624-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0009-M, FACTURA 6731, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 357.00 | 28.56 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 13,916.00 | 1,113.28 |
| Total General: | | | | | | | | | 13,916.00 | 1,113.28 |

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

| No. Cur | Ruc - Pasap. - Cédula | Nombre - Razón Social | No. de Comprobante | No. Autorización | Fecha Comprobante | Fecha Aprob. Cur | Fecha Sol. Pago | Descripción | Base Imponible Ret. / Ded. | Monto Deduc. / Ret. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 930 | 1702919810001 | MONTALVO SAVEDRA LILIAN MARIA | 004-001-000000001 | 1126187730 | 17/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | MONTALVO SAVEDRA LILIAN MARIA.- PAGO CURSO DE COSMETOLOGÍA DICTADO EN AZUAY DEL 10 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020, SEGÚN MEMO JNDA-DT-2020-52-M, FACTURA 001, CONTRATO 0004-2020, MEMO JNDA-DF-2020-59-M, CERT. 63, MEMO JNDA-DT-2020-17-M, INFORME TÉCN. SUPERVISIÓN, FORMATO 2, CONTROL DE ASISTENCIAS. | 1,800.00 | 180.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,800.00 | 180.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,800.00 | 180.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 796 | 0260020440001 | E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G | 001-010-000429335 | 0107202001026002044 0001200101000042933 50042933519 | 01/07/2020 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 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 JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0547-M, FACTURA 429335, CERT. PRESUP. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M Y JNDA-DADM-2020-0009-M. | 5.54 | 0.00 |
| 806 | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 002-005-002052572 | 0107202001189000143 9001200200500205257 20205257211 | 01/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0553-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0029-M, FACTURA 2052572, CERT. PRESUP. 1. | 5.53 | 0.00 |
| 806 | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 01/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0553-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0029-M, FACTURA 2052572, CERT. PRESUP. 1. | 6.33 | 0.00 |
| 848 | 0602953028001 | VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO | 001-001-000002531 | 1126125085 | 06/07/2020 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALICUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA JPDA DE CHIMBORAZO DE MARZO A JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0579-M, 037-JPDACH-2020, FACTURA 2531, MEMO JNDA-DF-2020-0069-M, CERT. 91, MEMO JNDA-DADM-2020-0142-M, 011-JPDACH-2020, OFICIO 0059-2020. | 94.00 | 0.00 |
| 849 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-001673409 | 2406202001096859902 0001203300200167340 91767662017 | 24/06/2020 | 09/07/2020 | 14/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0576-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0062-M, FACTURA 1673409, CERT. PRESUP. 1. | 2.10 | 0.00 |
| 849 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-000000999 | 9999999999 | 24/06/2020 | 09/07/2020 | 14/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0576-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0062-M, FACTURA 1673409, CERT. PRESUP. 1. | 13.84 | 0.00 |
| 855 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 24/06/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALOR PENDIENTE), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0583-M, FACTURA 39492536, CERT. PREUP. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 20.17 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 855 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039492536 | 2406202001179005388 1001200199903949253 60032733117 | 24/06/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALOR PENDIENTE), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0583-M, FACTURA 39492536, CERT. PREUP. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 13.00 | 0.00 |
| 876 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-001646084 | 2306202001096859902 0001203300200164608 41683166319 | 23/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MANTA DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0589-M, OFICIO JNDA-JCDA-MANTA-2020-0003-O, FACTURA 1646084, CERT. PRESUP. 1. | 210.95 | 0.00 |
| 876 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-000000999 | 9999999999 | 23/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MANTA DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0589-M, OFICIO JNDA-JCDA-MANTA-2020-0003-O, FACTURA 1646084, CERT. PRESUP. 1. | 60.00 | 0.00 |
| 877 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 115-999-001777076 | 1706202001096859902 0001211599900177707 60215243817 | 17/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE ORELLANA DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALORES PENDIENTES), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0590-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0032-M, FACTURA 1777076, CERT.1. | 6.86 | 0.00 |
| 877 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-000000999 | 9999999999 | 17/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE ORELLANA DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALORES PENDIENTES), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0590-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0032-M, FACTURA 1777076, CERT.1. | 83.04 | 0.00 |
| 880 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 22/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALORES PENDIENTES), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0592-M Y JNDA-DADM-2020-584-M, FACTURA 39417282, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 112.08 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 880 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039417282 | 2206202001179005388 1001200199903941728 20032733110 | 22/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALORES PENDIENTES), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0592-M Y JNDA-DADM-2020-584-M, FACTURA 39417282, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 53.16 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-021457306 | 0107202001176815256 0001213788802145730 62145730617 | 01/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 426.00 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151432343 | 0307202001176815256 0001200177715143234 30307202014 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 25.13 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151419740 | 0307202001176815256 0001200177715141974 00307202015 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 438.45 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151405389 | 0307202001176815256 0001200177715140538 90307202018 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 210.00 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151405388 | 0307202001176815256 0001200177715140538 80307202012 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 1,110.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151405387 | 0307202001176815256 0001200177715140538 70307202017 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 11,035.25 | 0.00 |
| 903 | 1060031300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I | 001-003-002112747 | 1507202001106003130 0001200100300211274 70000000510 | 15/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | 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 JUNIO AL 10 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0612-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0009-M, FACTURA 2112747, CERT. PRESUP. 5. | 46.53 | 0.00 |
| 958 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-040649572 | 2207202001179005388 1001200199904064957 20032733111 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0640-M, FACTURA 40649572, REF. FACTURA 40609440 (-55.13), CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 185.37 | 0.00 |
| 958 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0640-M, FACTURA 40649572, REF. FACTURA 40609440 (-55.13), CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 53.35 | 0.00 |
| 959 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0638-M, FACTURA 40628944, CERT. PRESUP. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 2.59 | 0.00 |
| 959 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-040628944 | 2207202001179005388 1001200199904062894 40032733119 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0638-M, FACTURA 40628944, CERT. PRESUP. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 13.50 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 967 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-00000999 | 9999999999 | 20/07/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NAC. DE ELECTRIC CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MANTA DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0641-M, OF.JNDA-JCDA-MANTA-2020-0005-O, FACT. 1940789, CERT.1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M. | 60.00 | 0.00 |
| 967 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-001940789 | 2007202001096859902000120330020019407891683166314 | 20/07/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NAC. DE ELECTRIC CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MANTA DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0641-M, OF.JNDA-JCDA-MANTA-2020-0005-O, FACT. 1940789, CERT.1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M. | 206.87 | 0.00 |
| 970 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | 001-999-008386314 | 2307202001109005172100120019990083863140881348610 | 23/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0645-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0010-M, FACTURA 8386314, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 32.35 | 0.00 |
| 970 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | 999-999-00000999 | 9999999999 | 23/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0645-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0010-M, FACTURA 8386314, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 2.44 | 0.00 |
| 975 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-018694067 | 2907202001176815426000120010120186940672803514619 | 29/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0660-M, FACTURA 18694067, CERT. PRESUP. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M Y JNDA-DADM-2020-0009-M. | 6.40 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 14,540.83 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 14,540.83 | 0.00 |

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

Página: 11 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 844 | 0909770828001 | RIVAS MURILLO ANDRES AARON | 002-001-000000641 | 1125732937 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0577-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0032-M, FACTURA 641, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84. | 90.00 | 2.48 |
| 977 | 1792778778001 | SERVIFUMIAGRO AGRÍCOLA Y SERVICIOS DE FUMIGACION PAZ VALLEJO S.A. | 001-001-000001399 | 1126635123 | 27/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | SERVIFUMIAGRO AGRÍCOLA Y SERVICIOS DE FUMIGACION PAZ VALLEJO S.A.-PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN INSTAL. JNDA POR EMERG.SANIT. COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-658,651-M, JNDA-DTH-2020-70-M, FACT.1399, INF. SERVIFUM., OF.JNDA-DADM-2020-0029-O, CERT.162, JNDA-DADM-2020-477-M, JNDA-DTH-2020-30-M. | 457.00 | 12.57 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 547.00 | 15.05 |
| Total General: | | | | | | | | | 547.00 | 15.05 |

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 796 | 0260020440001 | E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G | 001-010-000429335 | 0107202001026002044 0001200101000042933 50042933519 | 01/07/2020 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0547-M, FACTURA 429335, CERT. PRESUP. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M Y JNDA-DADM-2020-0009-M. | 0.00 | 0.00 |
| 806 | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 002-005-002052572 | 0107202001189000143 9001200200500205257 20205257211 | 01/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0553-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0029-M, FACTURA 2052572, 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 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 806 | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 01/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0553-M Y JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0029 -M, FACTURA 2052572, CERT. PRESUP. 1. | 0.00 | 0.00 |
| 848 | 0602953028001 | VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO | 001-001-000002531 | 1126125085 | 06/07/2020 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA JPDA DE CHIMBORAZO DE MARZO A JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0579-M, 037-JPDACH-2020, FACTURA 2531, MEMO JNDA-DF-2020-0069-M, CERT. 91, MEMO JNDA-DADM-2020-0142-M, 011-JPDACH-2020, OFICIO 0059-2020. | 0.00 | 0.00 |
| 849 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-001673409 | 2406202001096859902 0001203300200167340 91767662017 | 24/06/2020 | 09/07/2020 | 14/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0576-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0062-M, FACTURA 1673409, CERT. PRESUP. 1. | 0.00 | 0.00 |
| 849 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-000000999 | 9999999999 | 24/06/2020 | 09/07/2020 | 14/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0576-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0062-M, FACTURA 1673409, CERT. PRESUP. 1. | 0.00 | 0.00 |
| 855 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039492536 | 2406202001179005388 1001200199903949253 60032733117 | 24/06/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALOR PENDIENTE), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0583-M, FACTURA 39492536, CERT. PREUP. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 855 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 24/06/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALOR PENDIENTE), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0583-M, FACTURA 39492536, CERT. PREUP. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 876 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-001646084 | 2306202001096859902 0001203300200164608 41683166319 | 23/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MANTA DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0589-M, OFICIO JNDA-JCDA-MANTA-2020-0003-O, FACTURA 1646084, CERT. PRESUP. 1. | 0.00 | 0.00 |
| 876 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-000000999 | 9999999999 | 23/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE MANTA DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0589-M, OFICIO JNDA-JCDA-MANTA-2020-0003-O, FACTURA 1646084, CERT. PRESUP. 1. | 0.00 | 0.00 |
| 877 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 115-999-001777076 | 1706202001096859902 0001211599900177707 60215243817 | 17/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE ORELLANA DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALORES PENDIENTES), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0590-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0032-M, FACTURA 1777076, CERT.1. | 0.00 | 0.00 |
| 877 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-000000999 | 9999999999 | 17/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE ORELLANA DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALORES PENDIENTES), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0590-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0032-M, FACTURA 1777076, CERT.1. | 0.00 | 0.00 |
| 880 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-039417282 | 2206202001179005388 1001200199903941728 20032733110 | 22/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALORES PENDIENTES), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0592-M Y JNDA-DADM-2020-584-M, FACTURA 39417282, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 880 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 22/06/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2020 (INCLUYE VALORES PENDIENTES), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0592-M Y JNDA-DADM-2020-584-M, FACTURA 39417282, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|--|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151405387 | 0307202001176815256 0001200177715140538 70307202017 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 0.00 | 0.00 |
| 903 | 1060031300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I | 001-003-002112747 | 1507202001106003130 0001200100300211274 700000000510 | 15/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | 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 JUNIO AL 10 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0612-M Y JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0009-M, FACTURA 2112747, CERT. PRESUP. 5. | 0.00 | 0.00 |
| 958 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-040649572 | 2207202001179005388 1001200199904064957 20032733111 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0640-M, FACTURA 40649572, REF. FACTURA 40609440 (-55.13), CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 958 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0640-M, FACTURA 40649572, REF. FACTURA 40609440 (-55.13), CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 959 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 001-999-040628944 | 2207202001179005388 1001200199904062894 40032733119 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0638-M, FACTURA 40628944, CERT. PRESUP. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 959 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 999-999-000000999 | 9999999999 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0638-M, FACTURA 40628944, CERT. PRESUP. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|--|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 967 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 033-002-001940789 | 2007202001096859902 0001203300200194078 91683166314 | 20/07/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NAC. DE ELECTRIC CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MANTA DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0641-M, OF.JNDA-JCDA-MANTA-2020-0005-O, FACT. 1940789, CERT.1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 967 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 999-999-000000999 | 9999999999 | 20/07/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NAC. DE ELECTRIC CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA MANTA DEL 1 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0641-M, OF.JNDA-JCDA-MANTA-2020-0005-O, FACT. 1940789, CERT.1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 970 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | 001-999-008386314 | 2307202001109005172 1001200199900838631 40881348610 | 23/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0645-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0010-M, FACTURA 8386314, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 970 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | 999-999-000000999 | 9999999999 | 23/07/2020 | 29/07/2020 | 30/07/2020 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0645-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0010-M, FACTURA 8386314, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M. | 0.00 | 0.00 |
| 975 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 001-012-018694067 | 2907202001176815426 0001200101201869406 72803514619 | 29/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0660-M, FACTURA 18694067, 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 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 784 | 1707553986001 | VERA BEDOYA NORMA | 001-001-000001821 | 1126550143 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0543-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBIOS-2020-0011-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1821, CERT. PRESUP. 110. | 42.84 | 42.84 |
| 788 | 0101246650001 | LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN | 001-001-000001218 | 1126012964 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0544-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0009-M, FACTURA 1218, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103. | 36.00 | 36.00 |
| 794 | 1100406832001 | MENA JUAN FRANCISCO | 001-001-000001146 | 1125787095 | 03/07/2020 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0545-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0030-M, FACTURA 1146, CONTRATO 0015-2020, CERT. PRESUP. 97. | 24.00 | 24.00 |
| 802 | 1900217652001 | ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO | 001-001-000003599 | 1125106772 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0550-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0012-M, FACTURA 3599, CONTRATO 0012-2020, CERT. PRESUP. 77. | 31.20 | 31.20 |
| 810 | 0100383363001 | MORALES ARIAS CESAR ARTURO | 001-001-000000546 | 1126529854 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2020 | MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0556-M Y JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0009-M, FACTURA 546, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95. | 30.00 | 30.00 |
| 824 | 1302068273001 | GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS | 001-001-000000434 | 1126470121 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0569-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0016-O, FACTURA 434, CONTRATO 0016-2020, CERT. PRESUP. 93. | 47.28 | 47.28 |
| 828 | 1711481786001 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON | 001-001-000000201 | 1126650975 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0570-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0044-M, FACTURA 201, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73. | 36.00 | 36.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 832 | 1711481786001 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON | 001-001-000000202 | 1126650975 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0571-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0045-M, FACTURA 202, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73. | 36.00 | 36.00 |
| 836 | 1711481786001 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON | 001-001-000000203 | 1126650975 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0572-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0046-M, FACTURA 203, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73. | 36.00 | 36.00 |
| 840 | 1711481786001 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON | 001-001-000000204 | 1126650975 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0573-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0047-M, FACTURA 204, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73. | 36.00 | 36.00 |
| 863 | 0100851765001 | ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO | 001-001-000002111 | 1126297168 | 09/07/2020 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0586-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0022-M, CONTRATO 0008-2020, FACTURA 2111, CERT. PRESUP. 75. | 31.20 | 31.20 |
| 866 | 0100343771001 | VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR | 002-001-000000030 | 1125701656 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0588-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0006-M, FACTURA 30, INFORME ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE 09-07-2020, CONTRATO 0116-2019, CERT. PLURIANUAL 26. | 60.00 | 60.00 |
| 887 | 1705761847001 | PACHECO CANO EDDY TERESA | 001-001-000000876 | 1126484694 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0608-M, JNDA-JPDA-GALÁPAGOS-2020-035.031-M, FACTURA 876, CONTRATO 0034-2019, CERT. PLURIANUAL 20. | 115.80 | 115.80 |
| 891 | 1705761847001 | PACHECO CANO EDDY TERESA | 001-001-000000877 | 1126484694 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0609-M, JNDA-JPDA-GALÁPAGOS-2020-036.032-M, FACTURA 877, CONTRATO 0034-2019, CERT. PLURIANUAL 20. | 115.80 | 115.80 |

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

Página: 18 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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. |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 897 | 1705761847001 | PACHECO CANO EDDY TERESA | 001-001-000000878 | 1126484694 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0610-M, JNDA-JPDA-GALÁPAGOS-2020-037,033-M, FACTURA 878, CONTRATO 0034-2019, CERT. PLURIANUAL 20. | 115.80 | 115.80 |
| 899 | 1705761847001 | PACHECO CANO EDDY TERESA | 001-001-000000879 | 1126484694 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0611-M, JNDA-JPDA-GALÁPAGOS-2020-038,034-M, FACTURA 879, CONTRATO 0034-2019, CERT. PLURIANUAL 20. | 115.80 | 115.80 |
| 901 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000101 | 1126761721 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0602-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0038-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 101, CERT. PRESUP. 135. | 42.00 | 42.00 |
| 906 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000102 | 1126761721 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0603-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0039-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 102, CERT. PRESUP. 135. | 42.00 | 42.00 |
| 910 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000103 | 1126761721 | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0604-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0040-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 103, CERT. PRESUP. 135. | 42.00 | 42.00 |
| 914 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000104 | 1126761721 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0605-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0045-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 104, CERT. PRESUP. 135. | 42.00 | 42.00 |
| 918 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000105 | 1126761721 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0606-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0042-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 105, CERT. PRESUP. 135. | 42.00 | 42.00 |

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

Página: 19 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 922 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000106 | 1126761721 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0607-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0043-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 106, CERT. PRESUP. 135. | 42.00 | 42.00 |
| 926 | 0301538336001 | PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO | 001-001-000000107 | 1126761721 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0618-M Y JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0044-M, CONTRATO 0022-2020, FACTURA 107, CERT. PRESUP. 135. | 42.00 | 42.00 |
| 930 | 1702919810001 | MONTALVO SAVEDRA LILIAN MARIA | 004-001-000000001 | 1126187730 | 17/07/2020 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | MONTALVO SAVEDRA LILIAN MARIA.- PAGO CURSO DE COSMETOLOGÍA DICTADO EN AZUAY DEL 10 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2020, SEGÚN MEMO JNDA-DT-2020-52-M, FACTURA 001, CONTRATO 0004-2020, MEMO JNDA-DF-2020-59-M, CERT. 63, MEMO JNDA-DT-2020-17-M, INFORME TÉCN. SUPERVISIÓN, FORMATO 2, CONTROL DE ASISTENCIAS. | 216.00 | 216.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 1,419.72 | 1,419.72 |
| Total General: | | | | | | | | | 1,419.72 | 1,419.72 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 816 | 0490007458001 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA. | 001-001-000000541 | 0307202001049000745 8001200100100000054 11234567816 | 03/07/2020 | 07/07/2020 | 09/07/2020 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CARCHI POR EL PERÍODO DE ENERO A JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0552-M Y JNDA-JPDA-CARCHI-2020-0015-M, FACTURA 541, CONTRATO 0019-2020, CERT. PRESUP. 112. | 252.00 | 176.40 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 844 | 0909770828001 | RIVAS MURILLO ANDRES AARON | 002-001-000000641 | 1125732937 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO ARRIENDO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0577-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0032-M, FACTURA 641, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84. | 10.80 | 7.56 |
| 938 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006727 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0620-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0005-M, FACTURA 6727, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 42.84 | 29.99 |
| 942 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006728 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0621-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0006-M, FACTURA 6728, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 42.84 | 29.99 |
| 946 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006729 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0622-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0007-M, FACTURA 6729, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 42.84 | 29.99 |
| 950 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006730 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0623-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0008-M, FACTURA 6730, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 42.84 | 29.99 |
| 954 | 0990055203001 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA | 001-001-000006731 | 1126523260 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 | INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0624-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0009-M, FACTURA 6731, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105. | 42.84 | 29.99 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 977 | 1792778778001 | SERVIFUMIAGRO AGRÍCOLA Y SERVICIOS DE FUMIGACION PAZ VALLEJO S.A. | 001-001-000001399 | 1126635123 | 27/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | SERVIFUMIAGRO AGRÍCOLA Y SERVICIOS DE FUMIGACION PAZ VALLEJO S.A.-PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN INSTAL. JNDA POR EMERG.SANIT. COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-658,651-M, JNDA-DTH-2020-70-M, FACT.1399, INF. SERVIFUM., OF.JNDA-DADM-2020-0029-O, CERT.162, JNDA-DADM-2020-477-M, JNDA-DTH-2020-30-M. | 54.84 | 38.39 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 531.84 | 372.30 |
| Total General: | | | | | | | | | 531.84 | 372.30 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151405387 | 0307202001176815256 0001200177715140538 70307202017 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 559.56 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 137-888-021457306 | 0107202001176815256 0001213788802145730 62145730617 | 01/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 51.12 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 22

Fecha: 03/08/2020

Hora: 22:20:09

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: JULIO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151432343 | 0307202001176815256 0001200177715143234 30307202014 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 3.02 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151419740 | 0307202001176815256 0001200177715141974 00307202015 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 52.61 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151405389 | 0307202001176815256 0001200177715140538 90307202018 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 25.20 | 0.00 |
| 882 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-151405388 | 0307202001176815256 0001200177715140538 80307202012 | 03/07/2020 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-591,560-M, JNDA-DTI-2020-0076-M, 2 INF.CNT, FACT. 21457306, 151405387, 151405388, 151405389, 151419740, 151432343, CERT.17. | 133.20 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 824.71 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 824.71 | 0.00 |