

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
990	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001824	1126550143	03/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0673-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0013-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1824, CERT. PRESUP. 110.	357.00	28.56
993	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001224	1126012964	05/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0674-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0011-M, FACTURA 1224, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	300.00	24.00
1019	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000548	1126529854	06/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0693-M Y NDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0012-M, FACTURA 548, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95.	250.00	20.00
1026	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000205	1126650975	07/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0694-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0048-M, FACTURA 205, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73.	300.00	24.00
1028	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000031	1125701656	07/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0695-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0009-M, FACTURA 31, CONTRATO 0116-2019, CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 26.	500.00	40.00
1031	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003602	1126641232	11/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0701-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0018-M, FACTURA 3602, CONTRATO 0012-2020, CERT. PRESUP. 77.	260.00	20.80
1040	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002115	1126297168	12/08/2020	14/08/2020	18/08/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0707-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0026-M, FACTURA 2115, CONTRATO 0008-2020, CERT. 75.	260.00	20.80

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

Página: 2 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1054	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000435	1126470121	18/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0727-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0019-O, FACTURA 435, CONTRATO 0016-2020, CERT. 93.	394.00	31.52
1063	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003125	1125828601	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3125, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	395.00	31.60
1067	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003126	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3126, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	395.00	31.60
1071	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003127	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3127, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	395.00	31.60
1075	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003128	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3128, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	395.00	31.60
1079	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003129	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3129, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	395.00	31.60
1083	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003130	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3130, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	395.00	31.60

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

Página: 3 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1087	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003131	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3131, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	395.00	31.60
1091	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003132	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3132, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	395.00	31.60
1114	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000408	1126608011	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0756-M, JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0008-M, FACTURA 408, CONTRATO 0023-2020, CERT. PRESUP. 133, MEMOS JNDA-DF-20-0120 Y JNDA-DADM-20-0311-M.	280.00	22.40
1120	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000409	1126608011	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0756-M, JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0008-M, FACTURA 409, CONTRATO 0023-2020, CERT. 133, MEMOS JNDA-DF-2020-0120-M Y JNDA-DADM-2020-0311-M.	280.00	22.40
Total por Grupo:									6,341.00	507.28
Total General:									6,341.00	507.28

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1059	0907241053001	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE	001-001-000000276	1126871829	17/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE.- PAGO CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL DICTADO EN STA. ELENA DEL 6 AL 31 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DT-2020-064, JNDA-DADM-2020-506, FACT.276, OF.03-08-20, ASIST. CALIFIC., INF.DOCENTE, INF. TEC. SUPERV., CONTROL Y SEGUIMIENTO CURSOS PP, CONTRATO 0025-2020, CERT.169.	900.00	90.00
Total por Grupo:									900.00	90.00
Total General:									900.00	90.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
986	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000437093	0108202001026002044 0001200101000043709 30043709313	01/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	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 JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0667-M, FACTURA 437093, CERT. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M Y JNDA-DADM-2020-0009-M.	3.99	0.00
1003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001965775	2207202001096859902 0001203300200196577 51767662013	22/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 31 DE MAYO AL 30 JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-679-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-072-M, FACT.1965775, CERT.1, JNDA-DF-2020-009-M, JNDA-DADM-2020-008-M.	16.65	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	22/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 31 DE MAYO AL 30 JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-679-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-072-M, FACT.1965775, CERT.1, JNDA-DF-2020-009-M, JNDA-DADM-2020-008-M.	7.51	0.00
1030	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0698-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0032-M, FACTURA 2090752, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.41	0.00
1030	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002090752	0108202001189000143 9001200200500209075 20209075212	01/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0698-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0032-M, FACTURA 2090752, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M.	7.20	0.00
1050	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002153775	1408202001106003130 0001200100300215377 500000000512	14/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0725-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0015, FACTURA 2153775, CERT. 5, JNDA-DF-2020-0012-M, JNDA-DADM-2020-0009-M.	53.37	0.00
1052	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	15/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA DEL 1 AL 29 DE JULIO 2020 (INCLUYE VAL.PENDIENTES), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0726-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0017-O, FACTURA 2305759, CERT. 1.	12.07	0.00
1052	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002305759	1508202001096859902 0001203300200230575 91681579914	15/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA DEL 1 AL 29 DE JULIO 2020 (INCLUYE VAL.PENDIENTES), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0726-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0017-O, FACTURA 2305759, CERT. 1.	2.31	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021756035	0108202001176815256 0001213788802175603 52175603517	01/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	426.00	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285392	0308202001176815256 0001200177715428539 20308202016	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	480.40	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270646	0308202001176815256 0001200177715427064 60308202018	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	210.00	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270645	0308202001176815256 0001200177715427064 50308202012	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	1,110.00	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270644	0308202001176815256 0001200177715427064 40308202017	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	11,035.25	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154293532	0308202001176815256 0001200177715429353 20308202017	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	25.13	0.00
1101	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086665	2408202001099006447 400120179000008666 51234567819	24/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL DEL 8 DE AGOSTO 2020 AL 8 DE AGOSTO 2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-745,721-M, FACTURA 86665, PÓLIZA 10001656, OF. JNDA-DADM-20-0034-O, CERT.190, JNDA-DADM-2020-0626, JNDA-DTH-2020-0064-M.	873.31	0.00
1104	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086666	2408202001099006447 400120179000008666 61234567814	24/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA DE VEHÍCULOS Y MOTO DE LA JNDA DEL 24-07-2020 AL 24-07-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-744,719,718-M, FACTURA 86666, PÓLIZA 10007179, CUADRO VEHIC.MOTO, OF.JNDA-DADM-2020-0030-M, CERT.187, MEMOS JNDA-DADM-2020-615,597,581, COTIZACIÓN, OF-SS-Q-COM-2020-1610.	5,626.44	0.00
1117	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008642435	2408202001109005172 1001200199900864243 50908455216	24/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0757-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0016-M, FACTURA 8642435, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M.	30.02	0.00
1117	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000009999	9999999999	24/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0757-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0016-M, FACTURA 8642435, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M.	2.27	0.00
Total por Grupo:									19,928.33	0.00
Total General:									19,928.33	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
997	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000648	1125732937	03/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	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 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0680-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0042-M, FACTURA 648, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	90.00	2.48
1036	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000218	1126289498	07/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	ARRIENDO PARQUEADERO COTOPAXI DE FEBREO A JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-20-703, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2020-008-M, FACT.218, CONTRATO 0031-2020, JNDA-DADM-2020-018-O, JNDA-DF-2020-95-M, CERT. 107, JNDA-DADM-2020-203-M, CUADRO COMP., 30-JPDAC-2020, 3 PROFORMAS.	267.84	7.37
1126	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000001155	2708202001171440623 6001200100200000115 51760005418	27/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER.-PAGO RENOV. Y ACTUALIZAC.SOFTWARE LICENCIA SITAC PLUS 2020-2021, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-758-M, FACTURA 1155, JNDA-DTI-2020-86-M, 19-DF-2020, CONTRATO 0036-2020, INF. SOFTWARE, OF.JNDA-DADM-2020-0035-O, CERT.206, JNDA-DADM-2020-642-M, JNDA-DF-2020-161-M, 17-DF-2020.	200.00	5.50
Total por Grupo:									557.84	15.35
Total General:									557.84	15.35

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.
1101	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086665	2408202001099006447 4001201790000008666 51234567819	24/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A... PAGO RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL DEL 8 DE AGOSTO 2020 AL 8 DE AGOSTO 2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-745.721-M, FACTURA 86665, PÓLIZA 10001656, OF. JNDA-DADM-20-0034-O, CERT.190, JNDA-DADM-2020-0626, JNDA-DTH-2020-0064-M.	92.59	1.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1104	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086666	2408202001099006447 4001201790000008666 61234567814	24/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PÓLIZA DE VEHÍCULOS Y MOTO DE LA JNDA DEL 24-07-2020 AL 24-07-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-744,719,718-M, FACTURA 86666, PÓLIZA 10007179, CUADRO VEHIC.MOTO, OF.JNDA-DADM-2020-0030-M, CERT.187, MEMOS JNDA-DADM-2020-615,597,581, COTIZACIÓN, OF-SS-Q-COM-2020-1610.	597.60	10.46
Total por Grupo:									690.19	12.08
Total General:									690.19	12.08

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
1097	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	006-103-000029223	1908202001099001965 7001200610300002922 30002922311	19/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO SERV.PUBLICIDAD CONVOCAT. INICIO PROCESOS ESPEC. ARRENDAMIENTO INMUEBLES JUNTA NACIONAL, GUAYAS Y GALÁPAGOS, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-739,738-M, FACTURA 29223, PUBLICACIONES, OF.JNDA-DADM-2020-36-O, JNDA-DF-2020-200-M, CERT.221, MEMOS JNDA-DADM-2020-709,639-M.	225.00	3.94
Total por Grupo:									225.00	3.94
Total General:									225.00	3.94

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

Página: 10 de 18
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 08:21:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1000	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000063407	0308202001179177564 3001200100100006340 70011516717	03/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 SOBRES MANILA F3, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-684-M, FACTURA 63407, MEMO JNDA-DADM-2020-670-M, ACTA ENT-REC, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO 2, ORDEN DE COMPRA CE-20200001876238, CERT. 176, MEMOS JNDA-DADM-2020-0526,518,490,488-M.	60.00	1.05
Total por Grupo:									60.00	1.05
Total General:									60.00	1.05

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.
986	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000437093	0108202001026002044 0001200101000043709 30043709313	01/08/2020	03/08/2020	03/08/2020	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 JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0667-M, FACTURA 437093, CERT. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M Y JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00
1003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-001965775	2207202001096859902 0001203300200196577 51767662013	22/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 31 DE MAYO AL 30 JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-679-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-072-M, FACT.1965775, CERT.1, JNDA-DF-2020-009-M, JNDA-DADM-2020-008-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1003	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	22/07/2020	07/08/2020	07/08/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV.DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 31 DE MAYO AL 30 JUNIO DE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-679-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-072-M, FACT.1965775, CERT.1, JNDA-DF-2020-009-M, JNDA-DADM-2020-008-M.	0.00	0.00
1030	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0698-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0032-M, FACTURA 2090752, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1030	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002090752	0108202001189000143900120020050020907520209075212	01/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0698-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0032-M, FACTURA 2090752, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1050	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002153775	1408202001106003130001200100300215377500000000512	14/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0725-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0015, FACTURA 2153775, CERT. 5, JNDA-DF-2020-0012-M, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00
1052	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002305759	150820200109685990200120330020023057591681579914	15/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA DEL 1 AL 29 DE JULIO 2020 (INCLUYE VAL.PENDIENTES), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0726-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0017-O, FACTURA 2305759, CERT. 1.	0.00	0.00
1052	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	15/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JCDA DE JIPIJAPA DEL 1 AL 29 DE JULIO 2020 (INCLUYE VAL.PENDIENTES), SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0726-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0017-O, FACTURA 2305759, CERT. 1.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270644	0308202001176815256000120017771542706440308202017	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	0.00	0.00
1117	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008642435	2408202001109005172100120019990086424350908455216	24/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0757-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0016-M, FACTURA 8642435, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1117	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	24/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0757-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0016-M, FACTURA 8642435, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M Y JNDA-DADM-2020-0008-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.
990	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001824	1126550143	03/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0673-M Y JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0013-M, CONTRATO 0020-2020, FACTURA 1824, CERT. PRESUP. 110.	42.84	42.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 13 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
993	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001224	1126012964	05/08/2020	06/08/2020	06/08/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0674-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0011-M, FACTURA 1224, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	36.00	36.00
1019	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000548	1126529854	06/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0693-M Y NDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0012-M, FACTURA 548, CONTRATO 0014-2020, CERT. PRESUP. 95.	30.00	30.00
1026	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000205	1126650975	07/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0694-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0048-M, FACTURA 205, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73.	36.00	36.00
1028	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000031	1125701656	07/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0695-M Y JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0009-M, FACTURA 31, CONTRATO 0116-2019, CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 26.	60.00	60.00
1031	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003602	1126641232	11/08/2020	12/08/2020	13/08/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0701-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0018-M, FACTURA 3602, CONTRATO 0012-2020, CERT. PRESUP. 77.	31.20	31.20
1040	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002115	1126297168	12/08/2020	14/08/2020	18/08/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0707-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0026-M, FACTURA 2115, CONTRATO 0008-2020, CERT. 75.	31.20	31.20
1059	0907241053001	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE	001-001-000000276	1126871829	17/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	ESPINOZA MORA JOHNNY ENRIQUE.- PAGO CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL DICTADO EN STA. ELENA DEL 6 AL 31 DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DT-2020-064, JNDA-DADM-2020-506, FACT.276, OF.03-08-20, ASIST. CALIFIC., INF.DOCENTE, INF. TEC. SUPERV., CONTROL Y SEGUIMIENTO CURSOS PP, CONTRATO 0025-2020, CERT.169.	108.00	108.00

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

Página: 14 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1114	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000408	1126608011	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0756-M, JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0008-M, FACTURA 408, CONTRATO 0023-2020, CERT. PRESUP. 133, MEMOS JNDA-DF-20-0120 Y JNDA-DADM-20-0311-M.	33.60	33.60
1120	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000409	1126608011	22/08/2020	27/08/2020	27/08/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0756-M, JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0008-M, FACTURA 409, CONTRATO 0023-2020, CERT. 133, MEMOS JNDA-DF-2020-0120-M Y JNDA-DADM-2020-0311-M.	33.60	33.60
Total por Grupo:									442.44	442.44
Total General:									442.44	442.44

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1000	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000063407	0308202001179177564 3001200100100006340 70011516717	03/08/2020	07/08/2020	07/08/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2000 SOBRES MANILA F3, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-684-M, FACTURA 63407, MEMO JNDA-DADM-2020-670-M, ACTA ENT-REC, GARANTÍA TÉCNICA, COMP. DE INGRESO 2, ORDEN DE COMPRA CE-20200001876238, CERT. 176, MEMOS JNDA-DADM-2020-0526,518,490,488-M.	7.20	2.16
Total por Grupo:									7.20	2.16
Total General:									7.20	2.16

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
997	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000648	1125732937	03/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	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 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0680-M Y JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0042-M, FACTURA 648, CONTRATO 0007-2020, CERT. PRESUP. 84.	10.80	7.56
1036	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000218	1126289498	07/08/2020	13/08/2020	13/08/2020	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO ARRIENDO PARQUEADERO COTOPAXI DE FEBREO A JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-20-703, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2020-008-M, FACT.218, CONTRATO 0031-2020, JNDA-DADM-2020-018-O, JNDA-DF-2020-95-M, CERT. 107, JNDA-DADM-2020-203-M, CUADRO COMP., 30-JPDAC-2020, 3 PROFORMAS.	32.14	22.50
1054	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000435	1126470121	18/08/2020	20/08/2020	20/08/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0727-M, OFICIO JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0019-O, FACTURA 435, CONTRATO 0016-2020, CERT. 93.	47.28	33.10
1063	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003125	1125828601	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3125, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	47.40	33.18
1067	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003126	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3126, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	47.40	33.18
1071	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003127	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3127, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	47.40	33.18
1075	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003128	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3128, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	47.40	33.18

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

Página: 16 de 18
 Fecha: 04/09/2020
 Hora: 08:21:40
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1079	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003129	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3129, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	47.40	33.18
1083	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003130	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3130, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	47.40	33.18
1087	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003131	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3131, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	47.40	33.18
1091	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003132	1126903251	19/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0734-M, OFICIO 101-JPDA-O-20, FACTURA 3132, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130.	47.40	33.18
1126	1714406236001	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER	001-002-000001155	2708202001171440623 6001200100200000115 51760005418	27/08/2020	28/08/2020	28/08/2020	CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER.-PAGO RENOV. Y ACTUALIZAC.SOFTWARE LICENCIA SITAC PLUS 2020-2021, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-758-M, FACTURA 1155, JNDA-DTI-2020-86-M, 19-DF-2020, CONTRATO 0036-2020, INF. SOFTWARE, OF.JNDA-DADM-2020-0035-O, CERT.206, JNDA-DADM-2020-642-M, JNDA-DF-2020-161-M, 17-DF-2020.	24.00	16.80
Total por Grupo:									493.42	345.40
Total General:									493.42	345.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-021756035	0108202001176815256 0001213788802175603 52175603517	01/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	51.12	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154293532	0308202001176815256 0001200177715429353 20308202017	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	3.02	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154285392	0308202001176815256 0001200177715428539 20308202016	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	57.65	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270646	0308202001176815256 0001200177715427064 60308202018	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	25.20	0.00
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270645	0308202001176815256 0001200177715427064 50308202012	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	133.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 18

Fecha: 04/09/2020

Hora: 08:21:40

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: AGOSTO

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.
1094	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-154270644	0308202001176815256 0001200177715427064 40308202017	03/08/2020	24/08/2020	25/08/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERV. DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-733,697-M, JNDA-DTI-2020-0083-M, INFORME CNT, FACT. 21756035, 154270644, 154270645, 154270646, 154285392, 154293532, CERT.17.	559.56	0.00
1097	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	006-103-000029223	1908202001099001965 7001200610300002922 30002922311	19/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- PAGO SERV.PUBLICIDAD CONVOCAT. INICIO PROCESOS ESPEC. ARRENDAMIENTO INMUEBLES JUNTA NACIONAL, GUAYAS Y GALÁPAGOS, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-739,738-M, FACTURA 29223, PUBLICACIONES, OF.JNDA-DADM-2020-36-O, JNDA-DF-2020-200-M, CERT.221, MEMOS JNDA-DADM-2020-709,639-M.	27.00	0.00
1101	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086665	2408202001099006447 4001201790000008666 51234567819	24/08/2020	25/08/2020	25/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A... PAGO RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JNDA A NIVEL NACIONAL DEL 8 DE AGOSTO 2020 AL 8 DE AGOSTO 2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-745,721-M, FACTURA 86665, PÓLIZA 10001656, OF. JNDA-DADM-20-0034-O, CERT.190, JNDA-DADM-2020-0626, JNDA-DTH-2020-0064-M.	115.91	0.00
1104	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000086666	2408202001099006447 4001201790000008666 61234567814	24/08/2020	25/08/2020	27/08/2020	SEGUROS SUCRE S.A... PAGO PÓLIZA DE VEHÍCULOS Y MOTO DE LA JNDA DEL 24-07-2020 AL 24-07-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-744,719,718-M, FACTURA 86666, PÓLIZA 10007179, CUADRO VEHIC.MOTO, OF.JNDA-DADM-2020-0030-M, CERT.187, MEMOS JNDA-DADM-2020-615,597,581, COTIZACIÓN, OF-SS-Q-COM-2020-1610.	746.88	0.00
Total por Grupo:									1,719.54	0.00
Total General:									1,719.54	0.00