

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1168	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001228	1126012964	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE GUALACEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0791-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0013-M, FACTURA 1228, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	300.00	24.00
1170	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006744	1126523260	01/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0785-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0015-M, CONTRATO 0021-2020, FACTURA 6744, CERT. PRESUP. 105.	357.00	28.56
1172	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000206	1126650975	02/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0789-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0053-M, FACTURA 206, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73.	300.00	24.00
1174	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001156	1125787095	04/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0792-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0036-M, FACTURA 1156, CONTRATO 0015-2020, CERT. 97.	200.00	16.00
1178	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006745	1126523260	01/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0786-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0016-M, FACTURA 6745, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105.	357.00	28.56
1186	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006747	1126523260	01/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0788-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0018-M, FACTURA 6747, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105.	357.00	28.56
1190	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001157	1125787095	04/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0793-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0037-M, FACTURA 1157, CONTRATO 0015-2020, CERT. 97.	200.00	16.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1202	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002118	1126297168	02/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0800-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0028-M, FACTURA 2118, CONTRATO 0008-2020, CERT. 75.	260.00	20.80
1204	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003606	1126641232	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0801-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0021-M, FACTURA 3606, CONTRATO 0012-2020, CERT. 77.	260.00	20.80
1237	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000436	1126470121	07/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0810-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0021-M, FACTURA 436, CONTRATO 0016-2020, CERT. 93.	394.00	31.52
1252	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000033	1125701656	08/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DEL AZUAY DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0824-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0016-M, INFORME DEL ADMINISTRADOR, FACTURA 33, CONTRATO 0116-2019, CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 26.	500.00	40.00
1267	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000550	1126529854	10/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0831-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0015-M, FACTURA 550, CONTRATO 0014-2020, CERT. 95.	250.00	20.00
1271	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001784	1126698640	10/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0332-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0007-M, FACTURA 1784, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	430.00	34.40
1276	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001785	1126698640	10/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0333-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0008-M, FACTURA 1785, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	430.00	34.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1280	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001786	1126698640	10/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0834-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0009-M, FACTURA 1786, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	430.00	34.40
1284	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001787	1126698640	10/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0835-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-00010-M, FACTURA 1787, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	430.00	34.40
1288	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001788	1126698640	10/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0836-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-00011-M, FACTURA 1788, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	430.00	34.40
1296	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000105	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0843-M, 021-09-JPDACH-2020, FACTURA 105, CONTRATO 0037-2020, OF. JNDA-DADM-2020-32-O, CERT. 199, MEMO JNDA-DADM-2020-630,628-M, CUADRO COMPARATIVO, 3 PROFORMAS.	310.00	24.80
1300	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000106	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0844-M, 022-09-JPDACH-2020, FACTURA 106, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	310.00	24.80
1304	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000107	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0845-M, 023-09-JPDACH-2020, FACTURA 107, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	310.00	24.80
1308	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000108	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0846-M, 024-09-JPDACH-2020, FACTURA 108, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	310.00	24.80

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

### 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.
1312	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000109	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0847-M, 025-09-JPDACH-2020, FACTURA 109, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	310.00	24.80
1315	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000110	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0848-M, 026-09-JPDACH-2020, FACTURA 110, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	310.00	24.80
1320	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000111	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0849-M, 027-09-JPDACH-2020, FACTURA 111, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	310.00	24.80
1324	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000112	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0850-M, 028-09-JPDACH-2020, FACTURA 112, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	310.00	24.80
1328	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000113	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0851-M, 029-09-JPDACH-2020, FACTURA 113, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	310.00	24.80
1336	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000554	1609202001049000745 800120010010000055 41234567817	16/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CARCHI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0862-M, JNDA-JPDA-CARCHI-2020-0016-M, FACTURA 554, CONTRATO 0019-2020, CERT. 112.	600.00	48.00
1360	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000112	1126761721	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE LA TRONCAL DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0890-M, JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0056-M, FACTURAS 111 Y 112, CONTRATO 0022-2020, MEMO JNDA-DF-2020-121-M, CERT. 135, MEMO JNDA-DADM-2020-312-M.	350.00	28.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1360	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000111	1126761721	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO .- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE LA TRONCAL DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0890-M, JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0056-M, FACTURAS 111 Y 112, CONTRATO 0022-2020, MEMO JNDA-DF-2020-121-M, CERT. 135, MEMO JNDA-DADM-2020-312-M.	350.00	28.00
1384	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002206	1126013708	21/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	EISLEBEN S.A.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GUAYAS DE MAYO A AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-891-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-53-M, FACTURA 2206, CONT. COMPLEM. 0039-2020, MEMOS JNDA-DF-2020-177, CERT.196, MEMOS JNDA-DADM-2020-632,625-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-35,34-M.	4,180.00	334.40
1392	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000899	1127046774	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GALÁPAGOS DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-899-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-64,60-M, FACTURA 899, CONT. COMPLEM. 0030-2020, CERT.192, MEMOS JNDA-DADM-2020-652-M, JNDA-DF-2020-174, JNDA-DADM-2020-619-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-29-M.	965.00	77.20
1396	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000896	1127046774	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GALÁPAGOS DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-900-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-65,61-M, OFICIO DEL 22-09-2020, FACTURA 896, CONT. COMPLEM. 0030-2020, CERT.192.	965.00	77.20
1400	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000897	1127046774	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GALÁPAGOS DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-901-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-66,62-M, OFICIO DEL 22-09-2020, FACTURA 897, CONT. COMPLEM. 0030-2020, CERT. 192.	965.00	77.20
1404	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000898	1127046774	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GALÁPAGOS DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-902-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-67,63-M, OFICIO DEL 22-09-2020, FACTURA 898, CONT. COMPLEM. 0030-2020, CERT. 192.	965.00	77.20
1414	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000412	1126608011	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DEL CARMEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0906-M, JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0010-M , FACTURA 412, CONTRATO 0023-2020, CERT. PRESUP. 133, MEMOS JNDA-DF-2020-0120-M, JNDA-DADM-2020-0311-M.	280.00	22.40

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

Página: 6 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1444	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006759	1126523260	25/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0914-M, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0019-M, FACTURA 6759, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105.	357.00	28.56
<b>Total por Grupo:</b>									<b>18,652.00</b>	<b>1,492.16</b>
<b>Total General:</b>									<b>18,652.00</b>	<b>1,492.16</b>

**Cod. Reten. / Deducción    Concepto de Retención / Deducción**

332                      Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1137	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	25/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0770-M, FACTURA 41950194, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	2.58	0.00
1137	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041950194	2508202001179005388	25/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0770-M, FACTURA 41950194, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	13.44	0.00
1139	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002281916	1508202001096859902	15/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30 JUNIO AL 30 JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-774-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0081-M, FACTURA 2281916, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009, JNDA-DADM-2020-0008.	42.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1139	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	15/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30 JUNIO AL 30 JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-774-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0081-M, FACTURA 2281916, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009, JNDA-DADM-2020-0008.	9.83	0.00
1141	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002422385	2108202001096859902 0001203300200242238 51683166314	21/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA JCDA MANTA DEL 1 JULIO AL 1 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0775-M, OFICIO JCDA-MANTA-2020-0008-O, FACTURA 2422385, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	211.57	0.00
1141	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	21/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA JCDA MANTA DEL 1 JULIO AL 1 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0775-M, OFICIO JCDA-MANTA-2020-0008-O, FACTURA 2422385, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	60.00	0.00
1217	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000444862	0109202001026002044 0001200101000044486 20044486211	01/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	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 DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0797-M, FACTURA 444862, CERT. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M, JNDA-DADM-2020-0009-M.	6.78	0.00
1218	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0796-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0038-M, FACTURA 2125839, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.38	0.00
1218	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002125839	0109202001189000143 9001200200500212583 90212583917	01/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0796-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0038-M, FACTURA 2125839, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1227	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000035230	0309202001099133185 9001200103000003523 01234567819	03/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-781-A-M, JNDA-DADM-2020-781-M, FACT.35230, JNDA-DADM-2020-776-M, 20 NOTAS DE DESPACHO, 22 ÓRD. DE ABASTECIMIENTO, CORREO ELECTRÓNICO, CONTRATO 00005-2020, JNDA-DF-2020-52-M, CERT. 50.	223.21	0.00
1248	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000152054	0709202001099213554 9001200100200015205 41994142718	07/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	NIC.EC NICEC S.A.- PAGO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO artesanos.gob.ec PERÍODO 2020-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-822-M, JNDA-DTI-2020-89-M, FACTURA 152054, OF. JNDA-DADM-2020-43-O, MEMO JNDA-DF-2020-231-M, CERT. 259, MEMOS JNDA-DADM-2020-728-M, JNDA-DTI-2020-82-M, COTIZACIÓN.	35.00	0.00
1258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	21/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ORELLANA DEL 13 JULIO AL 12 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-829,825-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-39-M, FACT.1990239, CERT.1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.47	0.00
1258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-001990239	2108202001096859902 0001211599900199023 90263038618	21/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA ORELLANA DEL 13 JULIO AL 12 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-829,825-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-39-M, FACT.1990239, CERT.1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	9.23	0.00
1293	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041892907	2408202001179005388 1001200199904189290 70032733112	24/08/2020	15/09/2020	15/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0856,0769-M, FACTURA 41892907 (VALOR RESTADO -238.72), CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	206.48	0.00
1293	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	24/08/2020	15/09/2020	15/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0856,0769-M, FACTURA 41892907 (VALOR RESTADO -238.72), CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	38.64	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349493	0309202001176815256 0001200177715634949 30309202016	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	11,035.25	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022049296	0109202001176815256 0001213788802204929 62204929618	01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	426.00	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379957	0309202001176815256 0001200177715637995 70309202011	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	25.13	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349494	0309202001176815256 0001200177715634949 40309202011	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	1,110.00	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349495	0309202001176815256 0001200177715634949 50309202017	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	210.00	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156365057	0309202001176815256 0001200177715636505 70309202017	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	463.02	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1340	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002191992	1109202001106003130 0001200100300219199 20000000518	11/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERV.DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 11 DE AGOSTO AL 9 DE SEPT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0871-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0017-M, FACT. 2191992, CERT. 5, JNDA-DF-2020-0012-M, JNDA-DADM-2020-0009-M.	45.15	0.00
1387	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002207	1126013708	21/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	EISLEBEN S.A.- PAGO ALÍCUOTAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GUAYAS DE MAYO A AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-891-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-53-M, FACTURA 2207, CONT. COMPLEM. 0039-2020, MEMOS JNDA-DF-2020-177, CERT.196, MEMOS JNDA-DADM-2020-632,625-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-35,34-M.	960.00	0.00
1407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-023593482	0709202001096859902 0001214899902359348 20032733116	07/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCT. JPDA GUAYAS DEL 07-08 AL 07-09-2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-905-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0054-M, FACTURAS CON VALORES PENDIENTES 23590118 Y 23593482, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	45.44	0.00
1407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCT. JPDA GUAYAS DEL 07-08 AL 07-09-2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-905-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0054-M, FACTURAS CON VALORES PENDIENTES 23590118 Y 23593482, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	74.61	0.00
1407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCT. JPDA GUAYAS DEL 07-08 AL 07-09-2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-905-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0054-M, FACTURAS CON VALORES PENDIENTES 23590118 Y 23593482, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	51.61	0.00
1407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-023590118	0709202001096859902 0001214899902359011 80032733111	07/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCT. JPDA GUAYAS DEL 07-08 AL 07-09-2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-905-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0054-M, FACTURAS CON VALORES PENDIENTES 23590118 Y 23593482, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	40.27	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1426	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008898363	2309202001109005172 1001200199900889836 30982444519	23/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0912-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0018-M, FACTURA 8898363, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	30.20	0.00
1426	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	23/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0912-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0018-M, FACTURA 8898363, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	2.28	0.00
1427	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002554	1126125085	29/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO - PAGO ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA JPDA DE CHIMBORAZO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0915-M, 0151-JPDACH-2020, FACTURA 2554, CERT.91, MEMOS JNDA-DADM-2020-0142-M, 011-JPDACH-2020, OFICIO 0059-2020, ACTAS 44 Y 49.	70.50	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>15,468.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>15,468.12</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1149	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004572	0109202001179170644 7001200100100000457 20000000111	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A MARZO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4572, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729,28,27-M.	4,240.34	116.61

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1151	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004573	0109202001179170644 7001200100100000457 30000000115	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A ABRIL 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4573, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729.28,27-M.	4,240.34	116.61
1154	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004574	0309202001179170644 7001200100100000457 40000000111	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A MAYO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4574, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729.28,27-M.	4,240.34	116.61
1196	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004575	0309202001179170644 7001200100100000457 50000000115	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4575, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729.28,27-M.	4,240.34	116.61
1198	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004576	0309202001179170644 7001200100100000457 60000000110	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4576, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729.28,27-M.	4,240.34	116.61
1208	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004577	0309202001179170644 7001200100100000457 70000000116	03/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4577, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729.28,27-M.	4,240.34	116.61
1235	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000664	1125732937	07/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.-PAGO ARRIENDO DE PARQUEAD. PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0805-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0075-M, FACT.664, JNDA-DF-2020-0075-M, CONTRATO 0007-2020, CERT. 84, JNDA-DADM-2020-0143-M.	90.00	2.48

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

Página: 13 de 30  
 Fecha: 02/10/2020  
 Hora: 07:13:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1250	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001923	1126096264	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	ARAUZ DAZA GALO MARCELO - MANT. Y REPAR. DE IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 7, S:12J141100027 DE LA JPDA DE MANABÍ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-821-M, JNDA-DTI-2020-90-M, FACT. 1923, INF.TÉCNICO, OF. JNDA-DADM-2020-44-O, JNDA-DF-2020-228-M, CERT.254, JNDA-DADM-2020-768-M, 3 PROF., JNDA-DTI-2020-87-M.	475.00	13.06
1434	1718813635001	CRIOLLO JARAMILLO DIEGO JAVIER	001-001-000001299	1125850079	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CRIOLLO JARAMILLO DIEGO - IMPRES. 15650 TÍTULOS Y 93900 ACTAS , SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-918,917-M, FACT.1299, ING.001, INF. ADM., GAR.TÉC, ACTA 2059, CONT. 0040-2020, JNDA-DADM-2020-759-M, 038-O, CERT.231, JNDA-DADM-2020-752.747-M, C.COMP., 3 PROF, 07-099 JNDA-DT-20, 07-083-JNDA-UFTA-2020.	7,026.85	193.24
<b>Total por Grupo:</b>									<b>33,033.89</b>	<b>908.44</b>
<b>Total General:</b>									<b>33,033.89</b>	<b>908.44</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 307                              Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1422	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000843	2809202001171127656 6001200100200000084 31234567817	28/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET PEI-3485, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-907.868,864-M, FACT. 843, INF. TÉCNICO, ORDEN DE TRABAJO 001-JNDA-DA-2020, CERT. TRAB. REALIZADO, MEMO 03-VGRD-DA-2020, CONTRATO 0018-2020, CERT. 123, MEMO JNDA-DADM-2020-0263-M.	327.00	6.54
<b>Total por Grupo:</b>									<b>327.00</b>	<b>6.54</b>
<b>Total General:</b>									<b>327.00</b>	<b>6.54</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1240	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011063	0409202001171005957 5001200100300001106 31234567818	04/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO ADQUIS. DE SOBRES MANILA F4, F5, F6, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-814,784-M, FACT. 11063, ACTA ENT. REC., COMP. INGRESO 3, GARANTÍA TÉCNICA, ÓRDENES COMPRA CE-20200001876235, CE-20200001876236, CE-20200001876234, CERT.176, MEMOS JNDA-DADM-2020-526,518,490-M.	263.80	4.62
1243	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000001029	0709202001180254516 8001200200100000102 90000009311	07/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN.- PAGO ADQUIS. DE 100 ATOMIZADORES POR EMERG. COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-816,813-M, FACT. 1029, ACTA ENT. REC., GARANTÍA TÉCNICO, COMP. INGRESO 4, ORD.COMPRAS CE-20200001897278, RESOLUCIÓN JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243, MEMOS JNDA-DADM-2020-527,519,490,488-M.	125.00	2.19
1259	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000002930	0809202001171283163 3001200220000000293 01234567811	08/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO ADQ. DE 20 m. DE FRANELA POR EMERGENCIA SANIT. COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-826,820-M, FACT. 2930, ACTA ENT-REC, GAR. TÉCNICA, COMP.ING. 5, ORDEN COMPRA CE-20200001897284, RESOL. JNDA-DADM-CP-004-20, DF217, CERT.243, JNDA-DADM-2020-527,519,490,488-M.	39.60	0.69
1373	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000064776	2409202001179177564 3001200100100006477 60011755715	24/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQ. 300 AMBIENTALES EN PASTILLAS POR EMERGENCIA SANIT. COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-894,892-M, FACT. 64776, COMP. ING. 10, ACTA ENT-REC., GARANTÍA TÉCNICA, ORD. COMPRA CE-20200001897279, RESOL. JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243, MEMOS JNDA-DADM-2020-527,519,490,488-M.	180.00	3.15
1379	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000006779	1126738264	22/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	VILLOTA ACOSTA ELEN.- ADQ. MAT. ASEO Y DESINF. POR EMERG. SANIT.COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-889,880-M, FACT.6779, COMP. ING. 9, ACTA ENT-REC, GAR.TÉCNICA, ORD. COMPRA CE-20200001897280, 20200001897282,20200001897285, RESOL. JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243, JNDA-DADM-2020-527,519,490,488-M.	190.65	3.34
1412	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000844	2809202001171127656 6001200100200000844 41234567812	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. DE REPUESTOS MANT. VEHICULO PEI-3485 MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-909,866,864,858,263-M, COMP.ING. 6, ACTA ENT-REC, FACT.844, CERT.TRABAJO, ORD.TRAB.001-JNDA-DA-2020, MEMO 3-VGRD-DA-2020, CONT. 0018-2020, OF.JNDA-DADM- 2020-22-M, CERT.123, C.COMP., 3 PROF.	201.20	3.52

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1418	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000845	2809202001171127656 6001200100200000084 51234567818	28/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTO EAO-35A, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-908.867.865.858, FACT. 845, 20-0065, COMP. ING.7, ACTA ENT-REC, INF. TÉCNICO, ORDEN TRABAJO 002-JNDA-DA-20, CERT. TRAB. REALIZ., JNDA-DADM-AF-2020-32, CONTRATO 0018-2020, CERT.123.	72.50	1.27
1442	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010126	2509202001171524152 5001200100300001012 61234567814	25/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO ADQ. DE 200 CINTAS DE EMBALAJE 48X80, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-913.897-M, FACTURA 10126, COMP. ING.11, ACTA ENT-REC, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CE-20200001876232, RESOLUCIÓN JNDA-DADM-CP-003-2020, CERT. 176, JNDA-DADM-2020-526-M, JNDA-DADM-2020-490-M.	77.00	1.35
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,149.75</b>	<b>20.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,149.75</b>	<b>20.13</b>

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1137	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041950194	2508202001179005388 1001200199904195019 40032733113	25/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0770-M, FACTURA 41950194, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1137	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	25/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0770-M, FACTURA 41950194, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, 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: 16 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1139	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002281916	1508202001096859902 0001203300200228191 61767662018	15/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30 JUNIO AL 30 JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-774-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0081-M, FACTURA 2281916, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009, JNDA-DADM-2020-0008.	0.00	0.00
1139	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	15/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30 JUNIO AL 30 JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-774-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0081-M, FACTURA 2281916, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009, JNDA-DADM-2020-0008.	0.00	0.00
1141	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002422385	2108202001096859902 0001203300200242238 51683166314	21/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA JCDA MANTA DEL 1 JULIO AL 1 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0775-M, OFICIO JCDA-MANTA-2020-0008-O, FACTURA 2422385, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1141	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	21/08/2020	01/09/2020	03/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA JCDA MANTA DEL 1 JULIO AL 1 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0775-M, OFICIO JCDA-MANTA-2020-0008-O, FACTURA 2422385, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1217	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000444862	0109202001026002044 0001200101000044486 20044486211	01/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	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 DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0797-M, FACTURA 444862, CERT. 5, MEMOS JNDA-DF-2020-0012-M, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00
1218	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002125839	0109202001189000143 9001200200500212583 90212583917	01/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0796-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0038-M, FACTURA 2125839, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, 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: 17 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1218	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0796-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0038-M, FACTURA 2125839, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1248	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	001-002-000152054	0709202001099213554 9001200100200015205 41994142718	07/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	NIC.EC NICEC S.A.- PAGO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO artesanos.gob.ec PERÍODO 2020-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-822-M, JNDA-DTI-2020-89-M, FACTURA 152054, OF. JNDA-DADM-2020-43-O, MEMO JNDA-DF-2020-231-M, CERT. 259, MEMOS JNDA-DADM-2020-728-M, JNDA-DTI-2020-82-M, COTIZACIÓN.	0.00	0.00
1250	1702323153001	ARAUZ DAZA GALO MARCELO	001-001-000001923	1126096264	07/09/2020	10/09/2020	11/09/2020	ARAUZ DAZA GALO MARCELO - MANT. Y REPAR. DE IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 7, S:12J141100027 DE LA JPDA DE MANABÍ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-821-M, JNDA-DTI-2020-90-M, FACT. 1923, INF.TÉCNICO, OF. JNDA-DADM-2020-44-O, JNDA-DF-2020-228-M, CERT.254, JNDA-DADM-2020-768-M, 3 PROF., JNDA-DTI-2020-87-M.	0.00	0.00
1258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-001990239	2108202001096859902 0001211599900199023 90263038618	21/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA ORELLANA DEL 13 JULIO AL 12 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-829.825-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-39-M, FACT.1990239, CERT.1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	21/08/2020	11/09/2020	11/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA ORELLANA DEL 13 JULIO AL 12 AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-829.825-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-39-M, FACT.1990239, CERT.1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1293	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-041892907	2408202001179005388 1001200199904189290 70032733112	24/08/2020	15/09/2020	15/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0856.0769-M, FACTURA 41892907 (VALOR RESTADO -238.72), CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, 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: 18 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1293	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00000999	9999999999	24/08/2020	15/09/2020	15/09/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0856,0769-M, FACTURA 41892907 (VALOR RESTADO -238.72), CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349493	0309202001176815256 0001200177715634949 30309202016	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	0.00	0.00
1340	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002191992	1109202001106003130 0001200100300219199 20000000518	11/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERV.DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 11 DE AGOSTO AL 9 DE SEPT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0871-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0017-M, FACT. 2191992, CERT. 5, JNDA-DF-2020-0012-M, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00
1387	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002207	1126013708	21/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	EISLEBEN S.A.- PAGO ALÍCUOTAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GUAYAS DE MAYO A AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-891-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-53-M, FACTURA 2207, CONT. COMPLEM. 0039-2020, MEMOS JNDA-DF-2020-177, CERT.196, MEMOS JNDA-DADM-2020-632,625-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-35,34-M.	0.00	0.00
1407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	07/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCT. JPDA GUAYAS DEL 07-08 AL 07-09-2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-905-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0054-M, FACTURAS CON VALORES PENDIENTES 23590118 Y 23593482, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-023590118	0709202001096859902 0001214899902359011 80032733111	07/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCT. JPDA GUAYAS DEL 07-08 AL 07-09-2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-905-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0054-M, FACTURAS CON VALORES PENDIENTES 23590118 Y 23593482, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, 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: 19 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-023593482	0709202001096859902000121489990235934820032733116	07/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCT. JPDA GUAYAS DEL 07-08 AL 07-09-2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-905-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0054-M, FACTURAS CON VALORES PENDIENTES 23590118 Y 23593482, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1407	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	07/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCT. JPDA GUAYAS DEL 07-08 AL 07-09-2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-905-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0054-M, FACTURAS CON VALORES PENDIENTES 23590118 Y 23593482, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1426	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-008898363	2309202001109005172100120019990088983630982444519	23/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0912-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0018-M, FACTURA 8898363, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1426	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	23/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0912-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0018-M, FACTURA 8898363, CERT. 1, MEMOS JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1427	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002554	1126125085	29/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALÍCUOTAS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA JPDA DE CHIMBORAZO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0915-M, 0151-JPDACH-2020, FACTURA 2554, CERT.91, MEMOS JNDA-DADM-2020-0142-M, 011-JPDACH-2020, OFICIO 0059-2020, ACTAS 44 Y 49.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 20 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1168	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001228	1126012964	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE GUALACEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0791-M Y JNDA-JCDA-GUALACEO-2020-0013-M, FACTURA 1228, CONTRATO 0017-2020, CERT. PRESUP. 103.	36.00	36.00
1172	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000206	1126650975	02/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0789-M Y JNDA-JPDA-NAPO-2020-0053-M, FACTURA 206, CONTRATO 0009-2020, CERT. PRESUP. 73.	36.00	36.00
1174	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001156	1125787095	04/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0792-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0036-M, FACTURA 1156, CONTRATO 0015-2020, CERT. 97.	24.00	24.00
1190	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001157	1125787095	04/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0793-M Y JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0037-M, FACTURA 1157, CONTRATO 0015-2020, CERT. 97.	24.00	24.00
1202	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002118	1126297168	02/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0800-M Y JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0028-M, FACTURA 2118, CONTRATO 0008-2020, CERT. 75.	31.20	31.20
1204	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003606	1126641232	07/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0801-M Y JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0021-M, FACTURA 3606, CONTRATO 0012-2020, CERT. 77.	31.20	31.20
1237	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000436	1126470121	07/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0810-M, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0021-M, FACTURA 436, CONTRATO 0016-2020, CERT. 93.	47.28	47.28

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

Página: 21 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1252	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000033	1125701656	08/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DEL AZUAY DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0824-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2020-0016-M, INFORME DEL ADMINISTRADOR, FACTURA 33, CONTRATO 0116-2019, CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 26.	60.00	60.00
1267	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000550	1126529854	10/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0831-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0015-M, FACTURA 550, CONTRATO 0014-2020, CERT. 95.	30.00	30.00
1271	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001784	1126698640	10/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0332-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0007-M, FACTURA 1784, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	51.60	51.60
1276	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001785	1126698640	10/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0333-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0008-M, FACTURA 1785, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	51.60	51.60
1280	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001786	1126698640	10/09/2020	14/09/2020	14/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0834-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0009-M, FACTURA 1786, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	51.60	51.60
1284	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001787	1126698640	10/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0835-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-00010-M, FACTURA 1787, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	51.60	51.60
1288	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001788	1126698640	10/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0836-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-00011-M, FACTURA 1788, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	51.60	51.60

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

Página: 22 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** SEPTIEMBRE

**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.
1296	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000105	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE ENERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0843-M, 021-09-JPDACH-2020, FACTURA 105, CONTRATO 0037-2020, OF.JNDA-DADM-2020-32-O, CERT. 199, MEMO JNDA-DADM-2020-630.628-M, CUADRO COMPARATIVO, 3 PROFORMAS.	37.20	37.20
1300	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000106	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0844-M, 022-09-JPDACH-2020, FACTURA 106, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	37.20	37.20
1304	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000107	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE MARZO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0845-M, 023-09-JPDACH-2020, FACTURA 107, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	37.20	37.20
1308	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000108	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0846-M, 024-09-JPDACH-2020, FACTURA 108, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	37.20	37.20
1312	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000109	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0847-M, 025-09-JPDACH-2020, FACTURA 109, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	37.20	37.20
1315	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000110	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0848-M, 026-09-JPDACH-2020, FACTURA 110, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	37.20	37.20
1320	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000111	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0849-M, 027-09-JPDACH-2020, FACTURA 111, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	37.20	37.20

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 23 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1324	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000112	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0850-M, 028-09-JPDACH-2020, FACTURA 112, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	37.20	37.20
1328	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000113	1126890638	14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE CHONE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0851-M, 029-09-JPDACH-2020, FACTURA 113, CONTRATO 0037-2020, CERT. 199.	37.20	37.20
1360	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000111	1126761721	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO .- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE LA TRONCAL DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0890-M, JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0056-M, FACTURAS 111 Y 112, CONTRATO 0022-2020, MEMO JNDA-DF-2020-121-M, CERT. 135, MEMO JNDA-DADM-2020-312-M.	42.00	42.00
1360	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000112	1126761721	23/09/2020	24/09/2020	24/09/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO .- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE LA TRONCAL DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0890-M, JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0056-M, FACTURAS 111 Y 112, CONTRATO 0022-2020, MEMO JNDA-DF-2020-121-M, CERT. 135, MEMO JNDA-DADM-2020-312-M.	42.00	42.00
1392	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000899	1127046774	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GALÁPAGOS DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-899-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-64.60-M, FACTURA 899, CONT. COMPLEM. 0030-2020, CERT.192, MEMOS JNDA-DADM-2020-652-M, JNDA-DF-2020-174, JNDA-DADM-2020-619-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-29-M.	115.80	115.80
1396	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000896	1127046774	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GALÁPAGOS DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-900-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-65.61-M, OFICIO DEL 22-09-2020, FACTURA 896, CONT. COMPLEM. 0030-2020, CERT. 192.	115.80	115.80
1400	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000897	1127046774	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GALÁPAGOS DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-901-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-66.62-M, OFICIO DEL 22-09-2020, FACTURA 897, CONT. COMPLEM. 0030-2020, CERT. 192.	115.80	115.80

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

Página: 24 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**RETENCIONES IVA**

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 100                      Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1404	1705761847001	PACHECO CANO EDDY TERESA	001-001-000000898	1127046774	22/09/2020	28/09/2020	28/09/2020	PACHECO CANO EDDY TERESA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE GALÁPAGOS DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-902-M, JNDA-JPDA-GALAPAGOS-2020-67.63-M, OFICIO DEL 22-09-2020, FACTURA 898, CONT. COMPLEM. 0030-2020, CERT. 192.	115.80	115.80
1414	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000412	1126608011	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DEL CARMEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0906-M, JNDA-JCDA-ELCARMEN-2020-0010-M , FACTURA 412, CONTRATO 0023-2020, CERT. PRESUP. 133, MEMOS JNDA-DF-2020-0120-M, JNDA-DADM-2020-0311-M.	33.60	33.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,493.28</b>	<b>1,493.28</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,493.28</b>	<b>1,493.28</b>

**Cod. Reten. / Dedución**      **Concepto de Retención / Dedución**  
 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.
1240	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	001-003-000011063	0409202001171005957 5001200100300001106 31234567818	04/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO ADQUIS. DE SOBRES MANILA F4, F5, F6, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-814,784-M, FACT. 11063, ACTA ENT. REC., COMP. INGRESO 3, GARANTÍA TÉCNICA, ÓRDENES COMPRA CE-20200001876235, CE-20200001876236, CE-20200001876234, CERT.176, MEMOS JNDA-DADM-2020-526,518,490-M.	31.66	9.50
1243	1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	002-001-000001029	0709202001180254516 8001200200100000102 90000009311	07/09/2020	10/09/2020	10/09/2020	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- PAGO ADQUIS. DE 100 ATOMIZADORES POR EMERG. COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-816,813-M, FACT. 1029, ACTA ENT. REC., GARANTÍA TÉCNICO, COMP. INGRESO 4, ORD.COMPRAS CE-20200001897278, RESOLUCIÓN JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243, MEMOS JNDA-DADM-2020-527,519,490,488-M.	15.00	4.50

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IVA

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.
1259	1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	002-200-000002930	0809202001171283163 300120022000000293 01234567811	08/09/2020	11/09/2020	11/09/2020	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- PAGO ADQ. DE 20 m. DE FRANELA POR EMERGENCIA SANIT. COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-826.820-M, FACT. 2930, ACTA ENT-REC, GAR. TÉCNICA, COMP.ING. 5, ORDEN COMPRA CE-20200001897284, RESOL.JNDA-DADM-CP-004-20, DF217, CERT.243, JNDA-DADM-2020-527,519,490,488-M.	4.75	1.42
1373	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	001-001-000064776	2409202001179177564 3001200100100006477 60011755715	24/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQ. 300 AMBIENTALES EN PASTILLAS POR EMERGENCIA SANIT. COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-894,892-M, FACT. 64776, COMP. ING. 10, ACTA ENT-REC., GARANTÍA TÉCNICA, ORD. COMPRA CE-20200001897279, RESOL. JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243, MEMOS JNDA-DADM-2020-527,519,490,488-M.	21.60	6.48
1379	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	001-001-000006779	1126738264	22/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	VILLOTA ACOSTA ELEN.- ADQ. MAT. ASEO Y DESINF. POR EMERG. SANIT.COVID-19, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-889,880-M, FACT.6779, COMP. ING. 9, ACTA ENT-REC, GAR.TÉCNICA, ORD. COMPRA CE-20200001897280, 20200001897282,20200001897285, RESOL. JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243, JNDA-DADM-2020-527,519,490,488-M.	22.88	6.86
1412	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000844	2809202001171127656 600120010020000084 41234567812	28/09/2020	29/09/2020	29/09/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. DE REPUESTOS MANT. VEHICULO PEI-3485 MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-909,866,864,858,263-M, COMP.ING. 6, ACTA ENT-REC, FACT.844, CERT.TRABAJO, ORD.TRAB.001-JNDA-DA-2020, MEMO 3-VGRD-DA-2020, CONT. 0018-2020, OF.JNDA-DADM- 2020-22-M, CERT.123, C.COMP., 3 PROF.	24.14	7.24
1418	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000845	2809202001171127656 600120010020000084 51234567818	28/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTO EAO-35A, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-908,867,865,858, FACT. 845, 20-0065, COMP. ING.7, ACTA ENT-REC, INF. TÉCNICO, ORDEN TRABAJO 002-JNDA-DA-20, CERT. TRAB. REALIZ., JNDA-DADM-AF-2020-32, CONTRATO 0018-2020, CERT.123.	8.70	2.61

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

Página: 26 de 30  
 Fecha: 02/10/2020  
 Hora: 07:13:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IVA**

**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.
1442	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000010126	2509202001171524152 5001200100300001012 61234567814	25/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PAGO ADQ. DE 200 CINTAS DE EMBALAJE 48X80, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-913,897-M, FACTURA 10126, COMP. ING.11, ACTA ENT-REC, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA CE-20200001876232, RESOLUCIÓN JNDA-DADM-CP-003-2020, CERT. 176, JNDA-DADM-2020-526-M, JNDA-DADM-2020-490-M.	9.24	2.77
<b>Total por Grupo:</b>									<b>137.97</b>	<b>41.38</b>
<b>Total General:</b>									<b>137.97</b>	<b>41.38</b>

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 70                                  Retencion 70%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1149	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004572	0109202001179170644 7001200100100000457 20000000111	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A MARZO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4572, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729,28,27-M.	508.84	356.19
1151	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004573	0109202001179170644 7001200100100000457 30000000115	01/09/2020	04/09/2020	04/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A ABRIL 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4573, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729,28,27-M.	508.84	356.19

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1154	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004574	0309202001179170644 7001200100100000457 40000000111	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A MAYO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4574, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729,28,27-M.	508.84	356.19
1170	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006744	1126523260	01/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0785-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0015-M, CONTRATO 0021-2020, FACTURA 6744, CERT. PRESUP. 105.	42.84	29.99
1178	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006745	1126523260	01/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0786-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0016-M, FACTURA 6745, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105.	42.84	29.99
1186	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006747	1126523260	01/09/2020	07/09/2020	07/09/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0788-M Y JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0018-M, FACTURA 6747, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105.	42.84	29.99
1196	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004575	0309202001179170644 7001200100100000457 50000000115	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A JUNIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4575, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729,28,27-M.	508.84	356.19
1198	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004576	0309202001179170644 7001200100100000457 60000000110	03/09/2020	07/09/2020	08/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A JULIO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4576, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729,28,27-M.	508.84	356.19
1208	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004577	0309202001179170644 7001200100100000457 70000000116	03/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERV.DE SEGURIDAD Y VIG. PARA LA MATRIZ Y CASA DE LA JNDA CORRESP. A AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-783-M, CONVENIO DE PAGO, FACT.4577, CERT.233, MEMOS JNDA-DF-2020-210-M, JNDA-ASJ-2020-13-M, JNDA-DADM-2020-729,28,27-M.	508.84	356.19

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

Página: 28 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

**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.
1235	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000664	1125732937	07/09/2020	09/09/2020	10/09/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.-PAGO ARRIENDO DE PARQUEAD. PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4742, ASIGNADO A LA JPDA DEL GUAYAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0805-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-0075-M, FACT.664, JNDA-DF-2020-0075-M, CONTRATO 0007-2020, CERT. 84, JNDA-DADM-2020-0143-M.	10.80	7.56
1336	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000554	1609202001049000745 8001200100100000055 41234567817	16/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CARCHI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0862-M, JNDA-JPDA-CARCHI-2020-0016-M, FACTURA 554, CONTRATO 0019-2020, CERT. 112.	72.00	50.40
1384	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002206	1126013708	21/09/2020	25/09/2020	25/09/2020	EISLEBEN S.A.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE GUAYAS DE MAYO A AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-891-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-53-M, FACTURA 2206, CONT. COMPLEM. 0039-2020, MEMOS JNDA-DF-2020-177, CERT.196, MEMOS JNDA-DADM-2020-632,625-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-35,34-M.	501.60	351.12
1422	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000843	2809202001171127656 6001200100200000084 31234567817	28/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET PEI-3485, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-907,868,864-M, FACT. 843, INF. TÉCNICO, ORDEN DE TRABAJO 001-JNDA-DA-2020, CERT. TRAB. REALIZADO, MEMO 03-VGRD-DA-2020, CONTRATO 0018-2020, CERT. 123, MEMO JNDA-DADM-2020-0263-M.	39.24	27.47
1434	1718813635001	CRIOLLO JARAMILLO DIEGO JAVIER	001-001-000001299	1125850079	28/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	CRIOLLO JARAMILLO DIEGO.- IMPRES. 15650 TÍTULOS Y 93900 ACTAS, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-918,917-M, FACT.1299, ING.001, INF. ADM., GAR.TÉC, ACTA 2059, CONT. 0040-2020, JNDA-DADM-2020-759-M, 038-O, CERT.231, JNDA-DADM-2020-752,747-M, C.COMP., 3 PROF, 07-099 JNDA-DT-20, 07-083-JNDA-UFTA-2020.	843.22	590.25

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

Página: 29 de 30  
 Fecha: 02/10/2020  
 Hora: 07:13:34  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1444	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006759	1126523260	25/09/2020	30/09/2020	30/09/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0914-M, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0019-M, FACTURA 6759, CONTRATO 0021-2020, CERT. PRESUP. 105.	42.84	29.99
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4,691.26</b>	<b>3,283.90</b>
<b>Total General:</b>									<b>4,691.26</b>	<b>3,283.90</b>

**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.
1227	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000035230	0309202001099133185 9001200103000003523 01234567819	03/09/2020	08/09/2020	08/09/2020	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-781-A-M, JNDA-DADM-2020-781-M, FACT.35230, JNDA-DADM-2020-776-M, 20 NOTAS DE DESPACHO, 22 ORD. DE ABASTECIMIENTO, CORREO ELECTRÓNICO, CONTRATO 00005-2020, JNDA-DF-2020-52-M, CERT. 50.	26.79	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349493	0309202001176815256 0001200177715634949 30309202016	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	559.56	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 30 de 30

Fecha: 02/10/2020

Hora: 07:13:34

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022049296	0109202001176815256 0001213788802204929 62204929618	01/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	51.12	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156379957	0309202001176815256 0001200177715637995 70309202011	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	3.02	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156365057	0309202001176815256 0001200177715636505 70309202017	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	55.56	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349495	0309202001176815256 0001200177715634949 50309202017	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	25.20	0.00
1338	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-156349494	0309202001176815256 0001200177715634949 40309202011	03/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-869,798-M, JNDA-DTI-2020-0094-M, INFORME CNT, FACT. 156349493, 156379957, 156349495, 156365057, 22049296, 156349494, CERT.17.	133.20	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>854.45</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>854.45</b>	<b>0.00</b>