

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1518	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001794	1126698640	14/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0994-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0014-M, FACTURA 1794, MEMO 074-JPDAC-20, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	430.00	34.40
1523	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000113	1126761721	12/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO .- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0995-M, JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0061-M, FACTURA 113, CONTRATO 0022-2020, JNDA-DF-2020-0121-M, CERT. 135, JNDA-DADM-2020-0312-M.	350.00	28.00
1553	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001079	1126874299	15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ DEL MES ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1000,046-M, FACTURA 1079, OF. DE 15-10-2020, CONTRATO COMPL. 0050-2020, JNDA-090-DAJ-2020, MEMOS JNDA-DADM-2020-0596,0530,0511,0503, CERT. 181, REF. CONTRATO 0026-2019.	6.800.00	544.00
1557	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001080	1126874299	15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1002,047-M, FACTURA 1080, OF. DE 15-10-2020, CONTRATO COMPL. 0050-2020, JNDA-DF-2020-0157-M, CERT. 181, JNDA-DADM-2020-0530-M, REF. CONTRATO 0026-2019.	6.800.00	544.00
1561	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001081	1126874299	15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1003,048-M, FACTURA 1081, OF. DE 15-10-2020, CONTRATO COMPL. 0050-2020, JNDA-DF-2020-0157-M, CERT. 181, JNDA-DADM-2020-0530-M, REF. CONTRATO 0026-2019.	6.800.00	544.00
1565	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001084	1126874299	15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1004,049-M, FACTURA 1084, OF. DE 15-10-2020, CONTRATO COMPL. 0050-2020, JNDA-DF-2020-0157-M, CERT. 181, JNDA-DADM-2020-0530-M, REF. CONTRATO 0026-2019.	6.800.00	544.00
1574	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000316	1126548244	16/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1006-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0005-M, FACTURA 316, CONTRATO 0013-2020, CERT. 180.	400.00	32.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 2 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** OCTUBRE

**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.
1585	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000317	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1007-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0006-M, FACTURA 317, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	400.00	32.00
1589	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000319	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1008-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0007-M, FACTURA 319, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	400.00	32.00
1593	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000320	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1009-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0008-M, FACTURA 320, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	400.00	32.00
1597	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000321	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1010-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0009-M, FACTURA 321, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	400.00	32.00
1601	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000322	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1011-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0010-M, FACTURA 322, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	400.00	32.00
1605	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000323	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1012-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0012-M, FACTURA 323, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	400.00	32.00
1619	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003618	1126641232	20/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1026-M, JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0025-M, FACTURA 3618, CONTRATO 0012-2020, JNDA-DF-2020-0072-M, CERT. 77, JNDA-DADM-2020-0152-M.	260.00	20.80

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

### 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.
1623	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003162	1126903251	22/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1030-M, OFICIO 130-JPDA-O-20, FACTURA 3162 Y 3164, CONTRATO 0024-2020, JNDA-DF-2020-0118-M, CERT. 130, JNDA-DADM-2020-0309-M.	395.00	31.60
1623	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003164	1126903251	22/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1030-M, OFICIO 130-JPDA-O-20, FACTURA 3162 Y 3164, CONTRATO 0024-2020, JNDA-DF-2020-0118-M, CERT. 130, JNDA-DADM-2020-0309-M.	395.00	31.60
<b>Total por Grupo:</b>									<b>31,830.00</b>	<b>2,546.40</b>
<b>Total General:</b>									<b>31,830.00</b>	<b>2,546.40</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1580	1305338087001	CEDEÑO RIVAS CARLOS ANAZARIO	001-002-000000051	1127101263	19/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CEDEÑO RIVAS CARLOS ANAZARIO.- CURSO DE LEG.LABORAL ART., COOP. Y TRIB. DICTADO EN PORTOVIEJO DEL 24-08 AL 18-09-20, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1016-M, JNDA-DT-2020-0086-M, FACT.51, OF.21-09-2020, INFORME, ASIS. Y CALIF., INF. SUPERV., CONT. 0032-2020, OF.08 0053 CIN 20, CERT.210, JNDA-DT-2020-59-M.	900.00	90.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>900.00</b>	<b>90.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>900.00</b>	<b>90.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO DEL 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-937, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0020-M, FACT. 1295313 Y 1297448, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	31.81	0.00
1456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO DEL 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-937, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0020-M, FACT. 1295313 Y 1297448, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	64.85	0.00
1456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001295313	2409202001096859902 0001207000100129531 31053753015	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO DEL 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-937, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0020-M, FACT. 1295313 Y 1297448, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	10.05	0.00
1456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001297448	2409202001096859902 0001207000100129744 81100208511	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO DEL 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-937, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0020-M, FACT. 1295313 Y 1297448, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	15.70	0.00
1460	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002160008	0110202001189000143 9001200200500216000 80216000817	01/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0940-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0041-M, FACTURA 2160008, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.08	0.00
1460	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	9999999999	01/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0940-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0041-M, FACTURA 2160008, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.36	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

### 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.
1462	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00000999	9999999999	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0945-M, FACTURAS 43096616 Y 43128539, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M (SE DESCUENTA 245.12 VALOR YA PAGADO).	39.11	0.00
1462	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043096616	2309202001179005388 1001200199904309661 60032733115	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0945-M, FACTURAS 43096616 Y 43128539, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M (SE DESCUENTA 245.12 VALOR YA PAGADO).	60.60	0.00
1462	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043128539	2309202001179005388 1001200199904312853 90032733119	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0945-M, FACTURAS 43096616 Y 43128539, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M (SE DESCUENTA 245.12 VALOR YA PAGADO).	170.84	0.00
1462	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00000999	9999999999	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0945-M, FACTURAS 43096616 Y 43128539, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M (SE DESCUENTA 245.12 VALOR YA PAGADO).	32.56	0.00
1463	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043119319	2309202001179005388 1001200199904311931 90032733113	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0944-M, FACTURA 43119319, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	10.21	0.00
1463	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-00000999	9999999999	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0944-M, FACTURA 43119319, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	1.96	0.00
1465	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-00000999	9999999999	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 20, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0942-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0104-M, FACTURA 2630382, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	8.48	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1465	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002630382	2409202001096859902 0001203300200263038 21767662012	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 20, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0942-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0104-M, FACTURA 2630382, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	27.58	0.00
1472	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002557161	2609202001096859902 0001205700100255716 11181282518	26/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 18 DE AGO. AL 17 DE SEP. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0961-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0017-M, FACT. 2557161, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-008-M.	20.24	0.00
1472	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	26/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGIA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 18 DE AGO. AL 17 DE SEP. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0961-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0017-M, FACT. 2557161, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-008-M.	6.70	0.00
1475	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGIA ELÉCTRICA JCDA MANTA DEL 1 AGO. AL 1 SEP. 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0962-M, OF.JNDA-JCDA-MANTA-2020-0010-O, FACT.2858801 (CANCELADO 271.57), CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	60.00	0.00
1475	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002858801	2909202001096859902 0001203300200285880 11683166313	29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGIA ELÉCTRICA JCDA MANTA DEL 1 AGO. AL 1 SEP. 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0962-M, OF.JNDA-JCDA-MANTA-2020-0010-O, FACT.2858801 (CANCELADO 271.57), CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	212.05	0.00
1506	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000909	0810202001131036939 000120010130000090 90007124312	08/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1458 DE LA JPDA DE MANABÍ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0989-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0106-M, FACTURA 909, 4 N.VENTA Y 4 ÓRDENES COMB., CONTROL SAL.VEHÍCULOS, CONTRATO 0006-2020, CERT. 56, JNDA-DADM-2020-0087-M.	89.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488596	0310202001176815256 0001200177715848859 60310202018	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596 ,22337166, CERT.17.	25.19	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022337166	0110202001176815256 0001213788802233716 62233716611	01/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596 ,22337166, CERT.17.	426.00	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463808	0310202001176815256 0001200177715846380 80310202013	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596 ,22337166, CERT.17.	210.00	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463806	0310202001176815256 0001200177715846380 60310202012	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596 ,22337166, CERT.17.	11,035.25	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158477740	0310202001176815256 0001200177715847774 00310202014	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596 ,22337166, CERT.17.	470.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463807	0310202001176815256 0001200177715846380 70310202018	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596,22337166, CERT.17.	1,110.00	0.00
1526	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000452775	0110202001026002044 0001200101000045277 50045277513	01/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	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 SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0993-M Y 040, FACTURA 452775, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	3.99	0.00
1572	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002233773	1410202001106003130 0001200100300223377 30000000518	14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 9 SEPT. AL 12 OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1005-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0019-M, FACTURA 2233773, JNDA-DF-2020-12-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-09-M.	53.37	0.00
1641	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000036010	2110202001099133185 900120010300003601 01234567817	21/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1034,1031-M, FACTURA 36010, 20 ÓRDENES DE DESPACHO, 20 ÓRDENES DE ABASTECIMIENTO, VITÁCORA VEHÍCULOS, CONTRATO 0005-2020, CERT. 50, JNDA-DADM-2020-0076-M, COP. DEP. 42931927 DIFERENCIA 1.02.	223.21	0.00
1659	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	22/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1057-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0021-M, FACTURA 9171605, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	2.08	0.00

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

Página: 9 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**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.
1659	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-009171605	2210202001109005172 1001200199900917160 51046035112	22/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1057-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0021-M, FACTURA 9171605, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	27.52	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>14,461.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>14,461.27</b>	<b>0.00</b>

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

344                    Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1625	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000870	2010202001171127656 6001200100200000087 01234567816	20/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-7945 JNDA, SEGÚN: JNDA-DADM-2020-1024,1020-M, FACTURA 870, CERT. TRAB. REALIZADO, INF. TÉCNICO, ORDEN TRAB 003-JNDA-DA-2020, MEMO 03-JCTC-DA-2020, CONTRATO 0018-2020, JNDA-DF-2020-0111-M, CERT. 123, JNDA-DADM-2020-0263-M.	56.00	1.12

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

Página: 10 de 23  
 Fecha: 10/11/2020  
 Hora: 12:53:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**RETENCIONES IR-SRI**

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

344                    Otras retenciones aplicables el 2%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1635	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000868	2010202001171127656 6001200100200000086 81234567815	20/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-4174 JNDA, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1019,1018-M, FACTURA 868, CERT. TRAB. REALIZADO, INF. TÉCNICO, ORDEN TRAB. 004-JNDA-DA-2020, MEMO 003-JNDA-PEGT-DA-2020, CONTRATO 0018-2020, JNDA-DF-2020-0111-M, CERT.123, JNDA-DADM-2020-0263-M.	236.00	4.72
<b>Total por Grupo:</b>									<b>292.00</b>	<b>5.84</b>
<b>Total General:</b>									<b>292.00</b>	<b>5.84</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.
1510	0102937000001	CAJAMARCA AVILA SAMUEL DARWIN	001-001-000000782	1310202001010293700 0001200100100000078 21234567814	13/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	CAJAMARCA AVILA SAMUEL DARWIN.-PAGO SERV. FACT. ELECTRÓNICA PARA LA JNDA 01-04-20 AL 31-03-21, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-990-M, JNDA-DTI-2020-109,108, FACT. 782, INF. TÉC. RENOVACIÓN, GAR. TÉCNICA, CONT.0049-2020, OF.JNDA-DADM-2020-37-O, CERT.226, JNDA-DADM-2020-355-M, JNDA-DTI-2020-62,61,60,56-M.	2,562.50	70.47
<b>Total por Grupo:</b>									<b>2,562.50</b>	<b>70.47</b>
<b>Total General:</b>									<b>2,562.50</b>	<b>70.47</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1538	1308721966001	MOREIRA MENDOZA WILMER HOMERO	001-002-000005873	1510202001130872196 6001200100200000587 31234567811	15/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	MOREIRA MENDOZA WILMER HOMERO.- PAGO ADQ. MATERIALES ASEO PARA LA JNDA POR EMERG. SANITARIA COVID-19, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-991,947,929, FACTURA 5873, 5784, COMP. ING. 21, ACTA ENT-REC., GUÍA REM. 1310, GAR. TÉCNICA, OF.JNDA-DADM-2020-47-O, CERT.269, JNDA-DADM-2020-876,519,490,488-M, 3 PROF.	2,949.80	51.62
1544	1001898673001	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO	001-003-000000400	1610202001100189867 3001200100300000040 01234567819	16/10/2020	19/10/2020	21/10/2020	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO.- PAGO ADQ. DE REPUESTOS VEHICULO TUNGURAHUA, SEGÚN: JNAD-DADM-2020-999,946,931,930-M, FACT. 400, COMP. ING.17 (FACT. 353), ACTA ENT-REC, JNDA-JPDA-TUNGURAHUA-2020-008-M, CERT. 8, JNDA-DADM-2020-006-M, JNDA-DADM-2019-1846-M, 264-JPDAT-CHJ-19, CONTRATO 0027-2019.	625.00	10.94
1616	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000880	2110202001171127656 6001200100200000088 01234567815	21/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. REP. PARA MANT. VEHÍC. PEI-7945 JNDA, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1032,1025,1021,1020-M, FACT. 880, COMP. ING. 24, ACTA ENT-REC, CERT.TRAB.REALIZADO, INF. TÉCNICO, ORDEN TRAB. 003-JNDA-DA-2020, MEMO 3-JCTC-DA-2020, CONT. 0018-2020, CERT.123, JNDA-DADM-2020-263-M.	140.00	2.45
1631	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000879	2110202001171127656 6001200100200000087 91234567811	21/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. REP. PARA MANT. VEHÍCULO PEI-4174 JNDA, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1035,1025,1022,1018-M, FACT. 879, COMP. ING.23, ACTA ENT-REC, CERT.TRAB. REALIZADO, INF. TÍC., ORDEN TRAB. 004-JNDA-DA-2020, MEMO 3-JNDA-PEGT-20, CONT. 0018-2020, CERT.123, JNDA-DADM-2020-263-M.	519.00	9.08
1673	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000091817	2710202001179073265 7001200200200009181 77846333314	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA JNDA, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1071,1064,0953,0933,527,519,490,488 FACTURAS 91816 Y 91817, 2 ACTAS ENT-REC, 2 GAR. TÉCNICA, COMP. ING. 18 Y 19, ORD.COMP.20200001897281 Y 20200001897283, RESOL.JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243.	243.00	4.25
1673	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000091816	2710202001179073265 7001200200200009181 67846333319	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA JNDA, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1071,1064,0953,0933,527,519,490,488 FACTURAS 91816 Y 91817, 2 ACTAS ENT-REC, 2 GAR. TÉCNICA, COMP. ING. 18 Y 19, ORD.COMP.20200001897281 Y 20200001897283, RESOL.JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243.	672.48	11.77

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

### 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.
1675	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000091815	2710202001179073265 7001200200200009181 57846333313	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQ. SUMIN.OF. PARA JNDA, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1070,1064,952,933,526,518,490,488, FACT.91815, ACTA ENT- REC. GAR. TÉC., COMP. ING. 20, ORD.COMPRO 20200001876233, 20200001876237, 20200001876239, 20200001876240, RES.JNDA-DADM-CP-003-2020, CERT.176.	733.70	12.84
<b>Total por Grupo:</b>									<b>5,882.98</b>	<b>102.95</b>
<b>Total General:</b>									<b>5,882.98</b>	<b>102.95</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.
1456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001295313	2409202001096859902 0001207000100129531 31053753015	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO DEL 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-937, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0020-M, FACT. 1295313 Y 1297448, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	0.00	0.00
1456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	070-001-001297448	2409202001096859902 0001207000100129744 81100208511	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO DEL 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-937, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0020-M, FACT. 1295313 Y 1297448, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	0.00	0.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 13 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**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.
1456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	999999999	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO DEL 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-937, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0020-M, FACT. 1295313 Y 1297448, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	0.00	0.00
1456	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	999999999	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MILAGRO DEL 6 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-937, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0020-M, FACT. 1295313 Y 1297448, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	0.00	0.00
1460	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002160008	0110202001189000143 9001200200500216000 80216000817	01/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0940-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0041-M, FACTURA 2160008, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1460	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	999999999	01/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE PASTAZA DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0940-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0041-M, FACTURA 2160008, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1462	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	999999999	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0945-M, FACTURAS 43096616 Y 43128539, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M (SE DESCUENTA 245.12 VALOR YA PAGADO).	0.00	0.00
1462	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043128539	2309202001179005388 1001200199904312853 90032733119	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0945-M, FACTURAS 43096616 Y 43128539, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M (SE DESCUENTA 245.12 VALOR YA PAGADO).	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1462	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043096616	2309202001179005388 1001200199904309661 60032733115	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0945-M, FACTURAS 43096616 Y 43128539, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M (SE DESCUENTA 245.12 VALOR YA PAGADO).	0.00	0.00
1462	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MARISCAL FOCH DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0945-M, FACTURAS 43096616 Y 43128539, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M (SE DESCUENTA 245.12 VALOR YA PAGADO).	0.00	0.00
1463	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-043119319	2309202001179005388 1001200199904311931 90032733113	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0944-M, FACTURA 43119319, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1463	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0944-M, FACTURA 43119319, CERT. 1, JNDA-DF-2020-0009-M, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1465	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002630382	2409202001096859902 0001203300200263038 21767662012	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 20, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0942-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0104-M, FACTURA 2630382, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	0.00	0.00
1465	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	24/09/2020	08/10/2020	08/10/2020	EMPRESA ELEC. PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE MANABÍ DEL 30 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 20, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0942-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0104-M, FACTURA 2630382, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	0.00	0.00
1472	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002557161	2609202001096859902 0001205700100255716 11181282518	26/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 18 DE AGO. AL 17 DE SEP. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0961-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0017-M, FACT. 2557161, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-008-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1472	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	26/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 18 DE AGO. AL 17 DE SEP. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0961-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0017-M, FACT. 2557161, CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-008-M.	0.00	0.00
1475	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-002858801	2909202001096859902 0001203300200285880 11683166313	29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MANTA DEL 1 AGO. AL 1 SEP. 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0962-M, OF.JNDA-JCDA-MANTA-2020-0010-O, FACT.2858801 (CANCELADO 271.57), CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	0.00	0.00
1475	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	29/09/2020	13/10/2020	13/10/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JCDA MANTA DEL 1 AGO. AL 1 SEP. 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-0962-M, OF.JNDA-JCDA-MANTA-2020-0010-O, FACT.2858801 (CANCELADO 271.57), CERT. 1, JNDA-DF-2020-09-M, JNDA-DADM-2020-08-M.	0.00	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463806	0310202001176815256 0001200177715846380 60310202012	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596,22337166, CERT.17.	0.00	0.00
1526	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000452775	0110202001026002044 0001200101000045277 50045277513	01/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	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 SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0993-M Y 040, FACTURA 452775, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00
1572	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002233773	1410202001106003130 0001200100300223377 30000000518	14/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 9 SEPT. AL 12 OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1005-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0019-M, FACTURA 2233773, JNDA-DF-2020-12-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-09-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1659	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-009171605	2210202001109005172 1001200199900917160 51046035112	22/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1057-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0021-M, FACTURA 9171605, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1659	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	22/10/2020	28/10/2020	28/10/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1057-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0021-M, FACTURA 9171605, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1518	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001794	1126698640	14/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DEL CAÑAR DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0994-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2020-0014-M, FACTURA 1794, MEMO 074-JPDAC-20, CONTRATO 0038-2020, CERT. 194.	51.60	51.60
1523	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000113	1126761721	12/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO .- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE LA TRONCAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0995-M, JNDA-JCDA-LATRONCAL-2020-0061-M, FACTURA 113, CONTRATO 0022-2020, JNDA-DF-2020-0121-M, CERT. 135, JNDA-DADM-2020-0312-M.	42.00	42.00

**Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI**

**Reporte Cuentas por Pagar SRI**

Expresado en Dólares

Página: 17 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

**Ejercicio :** 2020

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

**Período:** OCTUBRE

**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.
1553	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001079	1126874299	15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ DEL MES ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1000,046-M, FACTURA 1079, OF. DE 15-10-2020, CONTRATO COMPL. 0050-2020, JNDA-090-DAJ-2020, MEMOS JNDA-DADM-2020-0596,0530,0511,0503, CERT. 181, REF. CONTRATO 0026-2019.	816.00	816.00
1557	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001080	1126874299	15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1002,047-M, FACTURA 1080, OF. DE 15-10-2020, CONTRATO COMPL. 0050-2020, JNDA-DF-2020-0157-M, CERT. 181, JNDA-DADM-2020-0530-M, REF. CONTRATO 0026-2019.	816.00	816.00
1561	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001081	1126874299	15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1003,048-M, FACTURA 1081, OF. DE 15-10-2020, CONTRATO COMPL. 0050-2020, JNDA-DF-2020-0157-M, CERT. 181, JNDA-DADM-2020-0530-M, REF. CONTRATO 0026-2019.	816.00	816.00
1565	1712724416001	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA	001-001-000001084	1126874299	15/10/2020	20/10/2020	20/10/2020	ALMEIDA VILLACIS LORENA ALEXANDRA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JNDA MATRIZ DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1004,049-M, FACTURA 1084, OF. DE 15-10-2020, CONTRATO COMPL. 0050-2020, JNDA-DF-2020-0157-M, CERT. 181, JNDA-DADM-2020-0530-M, REF. CONTRATO 0026-2019.	816.00	816.00
1574	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000316	1126548244	16/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1006-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0005-M, FACTURA 316, CONTRATO 0013-2020, CERT. 180.	48.00	48.00
1580	1305338087001	CEDEÑO RIVAS CARLOS ANAZARIO	001-002-000000051	1127101263	19/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	CEDENO RIVAS CARLOS ANAZARIO.- CURSO DE LEG.LABORAL ART., COOP. Y TRIB. DICTADO EN PORTOVIEJO DEL 24-08 AL 18-09-20, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1016-M, JNDA-DT-2020-0086-M, FACT.51, OF.21-09-2020, INFORME, ASIS. Y CALIF., INF. SUPERV., CONT. 0032-2020, OF.08 0053 CIN 20, CERT.210, JNDA-DT-2020-59-M.	108.00	108.00
1585	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000317	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE MAYO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1007-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0006-M, FACTURA 317, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	48.00	48.00

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

Página: 18 de 23  
 Fecha: 10/11/2020  
 Hora: 12:53:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1589	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000319	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1008-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0007-M, FACTURA 319, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	48.00	48.00
1593	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000320	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE JULIO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1009-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0008-M, FACTURA 320, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	48.00	48.00
1597	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000321	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1010-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0009-M, FACTURA 321, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	48.00	48.00
1601	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000322	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1011-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0010-M, FACTURA 322, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	48.00	48.00
1605	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000323	1126548244	16/10/2020	22/10/2020	22/10/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ESMERALDAS DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1012-M, JNDA-JPDA-ESMERALDAS-2020-0012-M, FACTURA 323, CONTRATO 0013-2020, CERT. 80.	48.00	48.00
1619	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-0000003618	1126641232	20/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1026-M, JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0025-M, FACTURA 3618, CONTRATO 0012-2020, JNDA-DF-2020-0072-M, CERT. 77, JNDA-DADM-2020-0152-M.	31.20	31.20
<b>Total por Grupo:</b>									<b>3,832.80</b>	<b>3,832.80</b>
<b>Total General:</b>									<b>3,832.80</b>	<b>3,832.80</b>

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

Página: 19 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**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.
1538	1308721966001	MOREIRA MENDOZA WILMER HOMERO	001-002-000005873	1510202001130872196 6001200100200000587 31234567811	15/10/2020	19/10/2020	19/10/2020	MOREIRA MENDOZA WILMER HOMERO.- PAGO ADQ. MATERIALES ASEO PARA LA JNDA POR EMERG. SANITARIA COVID-19, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-991,947,929, FACTURA 5873, 5784, COMP. ING. 21, ACTA ENT-REC., GUÍA REM. 1310, GAR. TÉCNICA, OF.JNDA-DADM-2020-47-O, CERT.269, JNDA-DADM-2020-876,519,490,488-M, 3 PROF.	353.98	106.19
1544	1001898673001	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO	001-003-000000400	1610202001100189867 3001200100300000040 01234567819	16/10/2020	19/10/2020	21/10/2020	RIVADENEIRA AYALA CARLOS GONZALO.- PAGO ADQ. DE REPUESTOS VEHICULO TUNGURAHUA, SEGÚN: JNAD-DADM-2020-999,946,931,930-M, FACT. 400, COMP. ING.17 (FACT. 353), ACTA ENT-REC, JNDA-JPDA-TUNGURAHUA-2020-008-M, CERT. 8, JNDA-DADM-2020-006-M, JNDA-DADM-2019-1846-M, 264-JPDAT-CHJ-19, CONTRATO 0027-2019.	75.00	22.50
1616	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000880	2110202001171127656 6001200100200000088 01234567815	21/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. REP. PARA MANT. VEHÍC. PEI-7945 JNDA, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1032,1025,1021,1020-M, FACT. 880, COMP. ING. 24, ACTA ENT-REC, CERT.TRAB.REALIZADO, INF. TÉCNICO, ORDEN TRAB. 003-JNDA-DA-2020, MEMO 3-JCTC-DA-2020, CONT. 0018-2020, CERT.123, JNDA-DADM-2020-263-M.	16.80	5.04
1631	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000879	2110202001171127656 6001200100200000087 91234567811	21/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. REP. PARA MANT. VEHÍCULO PEI-4174 JNDA, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1035,1025,1022,1018-M, FACT. 879, COMP. ING.23, ACTA ENT-REC, CERT.TRAB. REALIZADO, INF. TÍC., ORDEN TRAB. 004-JNDA-DA-2020, MEMO 3-JNDA-PEGT-20, CONT. 0018-2020, CERT.123, JNDA-DADM-2020-263-M.	62.28	18.68
<b>Total por Grupo:</b>									<b>508.06</b>	<b>152.41</b>
<b>Total General:</b>									<b>508.06</b>	<b>152.41</b>

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

Página: 20 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

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

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

**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.
1510	0102937000001	CAJAMARCA AVILA SAMUEL DARWIN	001-001-000000782	1310202001010293700 0001200100100000078 21234567814	13/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	CAJAMARCA AVILA SAMUEL DARWIN.-PAGO SERV. FACT. ELECTRÓNICA PARA LA JNDA 01-04-20 AL 31-03-21, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-990-M, JNDA-DTI-2020-109,108, FACT. 782, INF. TÉC. RENOVACIÓN, GAR. TÉCNICA, CONT.0049-2020, OF.JNDA-DADM-2020-37-O, CERT.226, JNDA-DADM-2020-355-M, JNDA-DTI-2020-62,61,60,56-M.	307.50	215.25
1623	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003164	1126903251	22/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1030-M, OFICIO 130-JPDA-O-20, FACTURA 3162 Y 3164, CONTRATO 0024-2020, JNDA-DF-2020-0118-M, CERT. 130, JNDA-DADM-2020-0309-M.	47.40	33.18
1623	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003162	1126903251	22/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1030-M, OFICIO 130-JPDA-O-20, FACTURA 3162 Y 3164, CONTRATO 0024-2020, JNDA-DF-2020-0118-M, CERT. 130, JNDA-DADM-2020-0309-M.	47.40	33.18
1625	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000870	2010202001171127656 6001200100200000087 01234567816	20/10/2020	23/10/2020	23/10/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-7945 JNDA, SEGÚN: JNDA-DADM-2020-1024,1020-M, FACTURA 870, CERT. TRAB. REALIZADO, INF. TÉCNICO, ORDEN TRAB 003-JNDA-DA-2020, MEMO 03-JCTC-DA-2020, CONTRATO 0018-2020, JNDA-DF-2020-0111-M, CERT. 123, JNDA-DADM-2020-0263-M.	6.72	4.70
1635	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000868	2010202001171127656 6001200100200000086 81234567815	20/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI-4174 JNDA, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1019,1018-M, FACTURA 868, CERT. TRAB. REALIZADO, INF. TÉCNICO, ORDEN TRAB. 004-JNDA-DA-2020, MEMO 003-JNDA-PEGT-DA-2020, CONTRATO 0018-2020, JNDA-DF-2020-0111-M, CERT.123, JNDA-DADM-2020-0263-M.	28.32	19.82
<b>Total por Grupo:</b>									<b>437.34</b>	<b>306.13</b>
<b>Total General:</b>									<b>437.34</b>	<b>306.13</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1506	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000909	0810202001131036939 0001200101300000090 90007124312	08/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	FARFAN MIENTES MARIA BELEN.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE PLACAS PEI 1458 DE LA JPDA DE MANABÍ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-0989-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0106-M, FACTURA 909, 4 N.VENTA Y 4 ÓRDENES COMB., CONTROL SAL.VEHICULOS, CONTRATO 0006-2020, CERT. 56, JNDA-DADM-2020-0087-M.	10.71	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158477740	0310202001176815256 0001200177715847774 00310202014	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596,22337166, CERT.17.	56.42	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022337166	0110202001176815256 0001213788802233716 62233716611	01/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596,22337166, CERT.17.	51.12	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158488596	0310202001176815256 0001200177715848859 60310202018	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596,22337166, CERT.17.	3.02	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463808	0310202001176815256 0001200177715846380 80310202013	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596,22337166, CERT.17.	25.20	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 23

Fecha: 10/11/2020

Hora: 12:53:07

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: OCTUBRE

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.
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463807	0310202001176815256 0001200177715846380 70310202018	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596 ,22337166, CERT.17.	133.20	0.00
1513	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-158463806	0310202001176815256 0001200177715846380 60310202012	03/10/2020	16/10/2020	16/10/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-972,963-M, JNDA-DTI-2020-0104-M, INFORME CNT, FACT. 158463806,158463807,158463808,158477740,158488596 ,22337166, CERT.17.	559.56	0.00
1641	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000036010	2110202001099133185 9001200103000003601 01234567817	21/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1034,1031-M, FACTURA 36010, 20 ÓRDENES DE DESPACHO, 20 ÓRDENES DE ABASTECIMIENTO, VITÁCORA VEHÍCULOS, CONTRATO 0005-2020, CERT. 50, JNDA-DADM-2020-0076-M, COP. DEP. 42931927 DIFERENCIA 1.02.	26.79	0.00
1673	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000091817	2710202001179073265 7001200200200009181 77846333314	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA JNDA, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1071,1064,0953,0933,527,519,490,488 FACTURAS 91816 Y 91817, 2 ACTAS ENT-REC, 2 GAR. TÉCNICA, COMP. ING. 18 Y 19, ORD.COMP.20200001897281 Y 20200001897283, RESOL.JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243.	29.16	0.00
1673	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000091816	2710202001179073265 7001200200200009181 67846333319	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQ. MATERIAL DE ASEO PARA JNDA, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1071,1064,0953,0933,527,519,490,488 FACTURAS 91816 Y 91817, 2 ACTAS ENT-REC, 2 GAR. TÉCNICA, COMP. ING. 18 Y 19, ORD.COMP.20200001897281 Y 20200001897283, RESOL.JNDA-DADM-CP-004-2020, CERT.243.	80.70	0.00

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

Página: 23 de 23  
 Fecha: 10/11/2020  
 Hora: 12:53:07  
 Reporte: R00818889.rdlc

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

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

**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.
1675	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000091815	2710202001179073265 7001200200200009181 57846333313	27/10/2020	30/10/2020	30/10/2020	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQ. SUMIN.OF. PARA JNDA, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1070,1064,952,933,526,518,490,488, FACT.91815, ACTA ENT- REC. GAR. TÉC., COMP. ING. 20, ORD.COMPRA 20200001876233, 20200001876237, 20200001876239, 20200001876240, RES.JNDA-DADM-CP-003-2020, CERT.176.	88.04	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,063.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,063.92</b>	<b>0.00</b>