

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

Página: 1 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1900	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001861	1127290923	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1213-M, FACTURA 1861, JNDA-JPDA-SUCUMBIOS-2020-0026-M, CONTRATO 0020-2020, JNDA-DF-2020-0097-M, CERT. 110, JNDA-DADM-2020-0212-M.	357.00	28.56
1906	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000442	1126470121	02/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1226-M, FACTURA 442, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0028-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084 -M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	394.00	31.52
1908	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001184	1127341103	04/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-1224-M, FACTURA 1184, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0053-M, CONTRATO 0015-2020, JNDA-DF-2020-0085-M, CERT. 97, JNDA-DADM-2020-0161-M.	200.00	16.00
1915	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000443	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1220-M, FACTURA 443, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0029-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084 -M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	394.00	31.52
1921	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000444	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1221-M, FACTURA 444, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0030-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	394.00	31.52
1925	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000445	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1222-M, FACTURA 445, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0031-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	394.00	31.52
2035	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001805	1126698640	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA CAÑAR DE NOV Y DIC- 2020, SEGÚN: MEMO-JNDA-DADM-20-1269 -M, FACTURA 1805, JPDAC-C-20-0001, INF. ADM. CONTRATO, DF-20-0175, CERT.194, DADM-20-0629-M	860.00	68.80

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

Página: 2 de 19
 Fecha: 21/01/2021
 Hora: 11:15:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2038	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000117	1126761721	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO JCDA LA TRONCAL DE NOVIEMBRE -20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1249, FACTURA 117, JCDA-LT-20-0072, JNDA-DF-20-0121-M, CERT.135, JNDA-DADM-0312-M	350.00	28.00
2046	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000116	1126761721	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO JCDA LA TRONCAL DIC-20, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-20-1253, FACTURA 116, JCDA-LT-20-0069, DF-20-0121, CERT. 135, DADM-20-0312	350.00	28.00
2050	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000124	1127412285	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR: PARA ARRIENDO JPDA AZUAY DIC-20, SEGÚN MEM-DADM20-1270, FACTURA 124, MEM-067-JPDA-A-LRM-20, INFORME 04-12-20, DF-20-0244, CERT.267, JNDA-DADM-20-0818,	500.00	40.00
2054	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003193	1126903251	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO JPDA EL ORO DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1255, FACTURA 3193, OF-148-JPDA-O-20, JNDA-DF-20-0118, CERT.130, JNDA-DADM-20-0309,	395.00	31.60
2056	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003626	1126641232	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO JPDA ZAMORA DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1268, FACTURA 3626, JPDA-ZCH-20-0029, DF-20-0072, CERT.77, JNDA-DADM-20-0152,	260.00	20.80
2060	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000155	1127450910	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO JPDA CHONE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1274, FACTURA 155, MEM-036-12-JCDACH-20, JNDA-DF-20-0176, CERT.199, DADM-20-0630,	310.00	24.80
2065	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000559	1126529854	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO JPDA LOS RIOS, DICIEMBRE-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1281, FACTURA 559, JPDA-LR-20-0029, DF-20-0083, CERT.95, DADM-20-0160,	250.00	20.00

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

Página: 3 de 19
Fecha: 21/01/2021
Hora: 11:15:46
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2068	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002130	1126297168	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO: PARA ARRIENDO JPDA MORONA SANTIAGO DE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-ADM-20-1280, FACTURA 2130, JPDA-MS-20-0045, JNDA-DF-20-0071, CERT. 75, DADM-20-0146,	260.00	20.80
2081	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000251	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE OCT-20, SEGÚN MEM-DADM-20-1251, FACTURA 251, JNDA-JPDA-NAPO-20-0065, DF-20-0070, CERT.73, DADM-20-0147, DADM-20-0123,	300.00	24.00
2085	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000252	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE NOV-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1252, FACTURA 252, JPDA-NAPO, JNDA-DF-20-0070, CERT.73	300.00	24.00
2087	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000254	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1250, FACTURA 254, JPDA-NAPO-20-0067, JNDA-DF-20-0070, CERT.73, DADM-20-0147,	300.00	24.00
2094	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000154	1127450910	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO JPDA CHONE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1273, FACTURA 154, MEM-035-12-JCDACH-20, DF-20-0176, CERT.199, DADM-20-0630	310.00	24.80
2096	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006802	1127398062	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO JPDA MILAGRO-DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1275, FACTURA 6802, JCDA-M-20-0031, DF-20-0094, CERT.105, DADM-20-0191	357.00	28.56
2117	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000332	1126548244	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO JPDA ESMERALDAS DE NOV Y DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1283-M, FACTURA 332, JPDA-E-20-0015, JNDA-DF-20-0073, CERT.80, DADM-20-0148,	800.00	64.00

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

Página: 4 de 19
 Fecha: 21/01/2021
 Hora: 11:15:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2119	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000424	1126608011	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO JCDA EL CARMEN DE OCT. A DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1303-M, FACTURA 424, JCDA-EC-20-0015-M, JNDA-DF-20-0120, CERT.133, JNDA-DADM-20-0311,	840.00	67.20
2121	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000580	1012202001049000745 8001200100100000058 01234567812	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA: PARA ARRIENDO JPDA CARCHI DE OCT A DIC- 20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1302-M, JPDA-C-20-0020-M, FACTURA 580, DF-20-0098, CERT.112, JNDA-DADM-20-0205-M,	900.00	72.00
2140	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001238	1126012964	12/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE GUALACEO DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2020-1314-M, FACTURA No. 1238	900.00	72.00
Total por Grupo:									10,675.00	854.00
Total General:									10,675.00	854.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1896	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	19/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 19 OCT. AL 16 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1215-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0024-M, FACTURA 2877971, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	7.12	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 5 de 19

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 21/01/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
1896	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002877971	1911202001096859902 0001205700100287797 11181282511	19/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 19 OCT. AL 16 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1215-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0024-M, FACTURA 2877971, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	25.71	0.00
2011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000036718	0312202001099133185 9001200103000003671 81234567810	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	ATIMASA S.A.:PARA SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO,SEGÚN MEM-JNDA-DF-2020-1254-M, DADM-20-1238, DADM-20-1237, FACTURA 36718, NOTAS DE DESPACHO, ORDEN ABASTECMTO, VITACORA, CONTRATO 0005, DF-20-0052, CERT.50,	223.21	0.00
2032	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	001-013-000000953	0312202001131036939 0001200101300000095 30008922514	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	FARFAN MUENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECCIMIENTO DE COMBUST JPDA MANABÍ-2020, S- MEM-JNDA-DADM-2020-1267, JPDA-M-2020-0137-M, FACTURA 953, 4 NOT VTA, 04 AUTORIZAC. ABASTCMTO, 04 ORDENES DE COMBUSTIBLE, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, ORD. MOV. 349, 350, DF-20-0053-M, CERT.56, DADM-20-0087, CONTRATO 0006,	89.29	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635237	0312202001176815256 0001200177716263523 70312202019	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	1,110.00	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635238	0312202001176815256 0001200177716263523 80312202014	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	210.00	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646727	0312202001176815256 0001200177716264672 70312202018	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	453.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902890	0212202001176815256 0001213788802290289 02290289011	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	426.00	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162659129	0312202001176815256 0001200177716265912 90312202019	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	27.17	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635236	0312202001176815256 0001200177716263523 60312202013	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	11,035.25	0.00
2132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004544976	0112202001096859902 0001207200500454497 60454497619	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1266-M, FACTURA NO. 4544976.	10.27	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL DEL PERÍODO 31-10 AL 31-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1265-M, FACTURA No. 3616845.	8.99	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003616845	0512202001096859902 0001203300200361684 51767662017	05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL DEL PERÍODO 31-10 AL 31-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1265-M, FACTURA No. 3616845.	33.38	0.00
2135	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	28/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-10 AL 17-11 DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2020-1262-M, FACTURA No. 21507490	0.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2135	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507490	2811202001176815426 0001200101202150749 03157367813	28/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-10 AL 17-11 DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2020-1262-M, FACTURA No. 21507490	2.10	0.00
2142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007743655	2911202001096859902 0001204302900774365 51020523113	29/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE SANTO DOMINGO PERÍODO 20-10 AL 19-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-01278-M, FACTURA No. 7743655.	34.94	0.00
2142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	99999999999	29/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE SANTO DOMINGO PERÍODO 20-10 AL 19-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-01278-M, FACTURA No. 7743655.	2.48	0.00
Total por Grupo:									13,699.81	0.00
Total General:									13,699.81	0.00

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.
2013	1792778778001	SERVIFUMIAGRO AGRÍCOLA Y SERVICIOS DE FUMIGACION PAZ VALLEJO S.A.	001-001-000001757	1126635123	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	SERVIFUMIAGRO AGRÍCOLA Y SERVICIOS DE FUMIGACION PAZ VALLEJO S.A. PARA FUMIGAC OFICINAS JNDA MATRIZ QUITO POR EMERGENCIA COVID-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1229, FACTURA 1757, MEM-JNDA-DTH-20-0122, INFORMES DE FUNIG, CONTRATO 0053, DADM-20-1039, DADM-20-0049, CERT.282, DF-20-0272, DADM-20-0935,	2,284.95	62.84
2074	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000258	1126289498	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PARA SERVICIO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO JPDA COTOPAXI DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1272-M, FACTURA No. 258, JPDA-C-20-0031, CERT.107, DF-20-0095, JNDA-DAM-20-0203-M, CONTRATO 0022,	89.28	2.46

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

Página: 8 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2076	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001510	1127331978	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO DE CONTRATO ARRIENDO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JPDA DEL GUAYAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2020-0277-M, FACTURA No. 1510, JPDA-G-20-0081, CONTRATO 0007, JNDA-DF-20-0075, CERT.84, DADM-20-0143,	270.00	7.43
Total por Grupo:									2,644.23	72.73
Total General:									2,644.23	72.73

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.
2003	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000010147	0212202001179212949 4001200100100001014 70001014718	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPO UPS CENTRAL DE LA RED ELÉCTRICA REGULADA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN JNDA-DADM-20-1243-M, JNDA-DTI-20-0123-M, INFORME TÉCNICO, ADJUDICACIÓN EKICOMP, CERT. 311, FACTURA No. 10147.	46.00	0.92
2009	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000917	0312202001171127656 6001200100200000091 71234567811	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEI 7946 JNDA MATRIZ QUITO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1235, MEM-JNDA-DADM-20-1233, FACTURA 917, INF. TECNICO, ORDEN TEABAJA 007, CERT. TRAB. REALZDO SATISFAC, MEM-06-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO 0018,	175.00	3.50

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

Página: 9 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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.
2084	0502204100001	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR GEOVANNY	001-001-000002356	1126342774	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR GEOVANNY.- PAGO DE MANO OBRA VEHÍCULO JPDA COTOPAXI, S-MEM-JDADM-20-1299, FACTURA 2356, JPDA- C-20-0030, INF. TÉCNICO, ACTA ENT. RECEP, ORDEN TRAB 003, CERT. TRAB. SATISFAC, JPDA-C20-0026, CONTRATO 0055, JNDA-DADM-20-0052, DF-20-0281, CERT.297, DADM-20-1059, 3 PROFORMAS, RUC	397.00	7.94
2123	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000924	0812202001171127656 6001200100200000092 41234567810	08/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI 4926 DE LA JNDA MATRIZ QUITO, SEGUN MEM-JNDA-DADM-20-1246-M, JNDA-DADM-20-1245, FACTURA 924, INF. TÉCNICO, ORDEN DE TRABAJO 008, CERTIFIC. DE TRABAJO REAL. A SATISFAC. MEM-07-PEGT-DA-20, JNDA-DF-20-0111-M, CERT. 123, CONTRATO 0018,	326.00	6.52
Total por Grupo:									944.00	18.88
Total General:									944.00	18.88

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.
2007	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000918	0312202001171127656 6001200100200000091 81234567815	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS VEHÍCULO PEI 7946, SEGUN MEM-JNDA-DADM-20-1234-M, DADM-20-1233, DADM-20-1230, FACTURA 918, ACTA ENT. RECEP, COMP. ING. 33, DADM-20-1228, INF. TECNICO, ORD. TRAB.007, CERT.TRAB.SATISF, MEM-06-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO 0018	923.50	16.16

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

Página: 10 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2101	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000925	0812202001171127656 6001200100200000092 51234567816	08/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1264, 001-JNDA-SM-RCH, COMP. ING. 34, DADM-20-1248, FACTURA 925, ACTA ENT. RECEP, DADM-20-1245, INF. TÉCNICO, ORD. TRB.008, CERT. SATISFAC, 07-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO18	283.50	4.96
Total por Grupo:									1,207.00	21.12
Total General:									1,207.00	21.12

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.
1896	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002877971	1911202001096859902 0001205700100287797 11181282511	19/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 19 OCT. AL 16 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1215-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2020-0024-M, FACTURA 2877971, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1896	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	19/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 19 OCT. AL 16 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1215-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2020-0024-M, FACTURA 2877971, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, 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: 11 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2084	0502204100001	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR GEOVANNY	001-001-000002356	1126342774	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR GEOVANNY.- PAGO DE MANO OBRA VEHÍCULO JPDA COTOPAXI, S-MEM-JDADM-20-1299, FACTURA 2356, JPDA- C-20-0030, INF. TÉCNICO, ACTA ENT. RECEP. ORDEN TRAB 003, CERT. TRAB. SATISFAC, JPDA-C20-0026, CONTRATO 0055, JNDA-DADM-20-0052, DF-20-0281, CERT.297, DADM-20-1059, 3 PROFORMAS, RUC	0.00	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635236	0312202001176815256 0001200177716263523 60312202013	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	0.00	0.00
2132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004544976	0112202001096859902 0001207200500454497 60454497619	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1266-M, FACTURA NO. 4544976.	0.00	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003616845	0512202001096859902 0001203300200361684 51767662017	05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL DEL PERÍODO 31-10 AL 31-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1265-M, FACTURA No. 3616845.	0.00	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL DEL PERÍODO 31-10 AL 31-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1265-M, FACTURA No. 3616845.	0.00	0.00
2135	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	28/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-10 AL 17-11 DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2020-1262-M, FACTURA No. 21507490	0.00	0.00
2135	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507490	2811202001176815426 0001200101202150749 03157367813	28/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-10 AL 17-11 DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2020-1262-M, FACTURA No. 21507490	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2136	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000469116	0112202001026002044 0001200101000046911 60046911619	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2020-1261-M, FACTURA No. 469116	0.00	0.00
2142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007743655	2911202001096859902 0001204302900774365 51020523113	29/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE SANTO DOMINGO PERÍODO 20-10 AL 19-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-01278-M, FACTURA No. 7743655.	0.00	0.00
2142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	99999999999	29/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE SANTO DOMINGO PERÍODO 20-10 AL 19-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-01278-M, FACTURA No. 7743655.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1900	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001861	1127290923	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1213-M, FACTURA 1861, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0026-M, CONTRATO 0020-2020, JNDA-DF-2020-0097-M, CERT. 110, JNDA-DADM-2020-0212-M.	42.84	42.84
1906	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000442	1126470121	02/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1226-M, FACTURA 442, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0028-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084 -M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	47.28	47.28

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

Página: 13 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1908	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001184	1127341103	04/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-1224-M, FACTURA 1184, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0053-M, CONTRATO 0015-2020, JNDA-DF-2020-0085-M, CERT. 97, JNDA-DADM-2020-0161-M.	24.00	24.00
1915	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000443	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1220-M, FACTURA 443, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0029-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	47.28	47.28
1921	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000444	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1221-M, FACTURA 444, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0030-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	47.28	47.28
1925	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000445	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1222-M, FACTURA 445, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0031-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	47.28	47.28
2035	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001805	1126698640	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA CAÑAR DE NOV Y DIC- 2020, SEGÚN: MEMO-JNDA-DADM-20-1269-M, FACTURA 1805, JPDAC-C-20-0001, INF. ADM. CONTRATO, DF-20-0175, CERT.194, DADM-20-0629-M	103.20	103.20
2038	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000117	1126761721	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO JCDA LA TRONCAL DE NOVIEMBRE -20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1249, FACTURA 117, JCDA-LT-20-0072, JNDA-DF-20-0121-M, CERT.135, JNDA-DADM-0312-M	42.00	42.00
2046	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000116	1126761721	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO JCDA LA TRONCAL DIC-20, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-20-1253, FACTURA 116, JCDA-LT-20-0069, DF-20-0121, CERT. 135, DADM-20-0312	42.00	42.00

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

Página: 14 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2050	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000124	1127412285	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR: PARA ARRIENDO JPDA AZUAY DIC-20, SEGÚN MEM-DADM20-1270, FACTURA 124, MEM-067-JPDA-A-LRM-20, INFORME 04-12-20, DF-20-0244, CERT.267, JNDA-DADM-20-0818,	60.00	60.00
2054	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003193	1126903251	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO JPDA EL ORO DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1255, FACTURA 3193, OF-148-JPDA-O-20, JNDA-DF-20-0118, CERT.130, JNDA-DADM-20-0309,	47.40	47.40
2056	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003626	1126641232	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO JPDA ZAMORA DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1268, FACTURA 3626, JPDA-ZCH-20-0029, DF-20-0072, CERT.77, JNDA-DADM-20-0152,	31.20	31.20
2060	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000155	1127450910	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO JPDA CHONE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1274, FACTURA 155, MEM-036-12-JCDACH-20, JNDA-DF-20-0176, CERT.199, DADM-20-0630,	37.20	37.20
2065	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000559	1126529854	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO JPDA LOS RIOS, DICIEMBRE-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1281, FACTURA 559, JPDA-LR-20-0029, DF-20-0083, CERT.95, DADM-20-0160,	30.00	30.00
2068	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002130	1126297168	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO: PARA ARRIENDO JPDA MORONA SANTIAGO DE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-ADM-20-1280, FACTURA 2130, JPDA-MS-20-0045, JNDA-DF-20-0071, CERT. 75, DADM-20-0146,	31.20	31.20
2081	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000251	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE OCT-20, SEGÚN MEM-DADM-20-1251, FACTURA 251, JNDA-JPDA-NAPO-20-0065, DF-20-0070, CERT.73, DADM-20-0147, DADM-20-0123,	36.00	36.00

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

Página: 15 de 19
 Fecha: 21/01/2021
 Hora: 11:15:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2085	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000252	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE NOV-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1252, FACTURA 252, JPDA-NAPO, JNDA-DF-20-0070, CERT.73	36.00	36.00
2087	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000254	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1250, FACTURA 254, JPDA-NAPO-20-0067, JNDA-DF-20-0070, CERT.73, DADM-20-0147,	36.00	36.00
2094	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000154	1127450910	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO JPDA CHONE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1273, FACTURA 154, MEM-035-12-JCDACH-20, DF-20-0176, CERT.199, DADM-20-0630	37.20	37.20
2117	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000332	1126548244	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO JPDA ESMERALDAS DE NOV Y DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1283-M, FACTURA 332, JPDA-E-20-0015, JNDA-DF-20-0073, CERT.80, DADM-20-0148,	96.00	96.00
2119	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000424	1126608011	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS: PARA ARRIENDO JCDA EL CARMEN DE OCT. A DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1303-M, FACTURA 424, JCDA-EC-20-0015-M, JNDA-DF-20-0120, CERT.133, JNDA-DADM-20-0311,	100.80	100.80
2140	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001238	1126012964	12/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN: PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE GUALACEO DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2020-1314-M, FACTURA No. 1238	108.00	108.00
Total por Grupo:									1,130.16	1,130.16
Total General:									1,130.16	1,130.16

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

Página: 16 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2007	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000918	0312202001171127656 6001200100200000091 81234567815	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS VEHÍCULO PEI 7946, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1234-M, DADM-20-1233, DADM-20-1230, FACTURA 918, ACTA ENT. RECEP, COMP. ING. 33, DADM-20-1228, INF. TECNICO, ORD. TRAB.007, CERT.TRAB.SATISF, MEM-06-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO 0018	110.82	33.25
2101	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000925	0812202001171127656 6001200100200000092 51234567816	08/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1264, 001-JNDA-SM-RCH, COMP. ING. 34, DADM-20-1248, FACTURA 925, ACTA ENT. RECEP, DADM-20-1245, INF. TÉCNICO, ORD. TRB.008, CERT. SATISFAC, 07-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO18	34.02	10.21
Total por Grupo:									144.84	43.46
Total General:									144.84	43.46

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.
2003	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	001-001-000010147	0212202001179212949 4001200100100001014 70001014718	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EQUIPO UPS CENTRAL DE LA RED ELÉCTRICA REGULADA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN JNDA-DADM-20-1243-M, JNDA-DTI-20-0123-M, INFORME TÉCNICO, ADJUDICACIÓN EKICOMP, CERT. 311, FACTURA No. 10147.	5.52	3.86
2009	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000917	0312202001171127656 6001200100200000091 71234567811	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEI 7946 JNDA MATRIZ QUITO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1235, MEM-JNDA-DADM-20-1233, FACTURA 917, INF. TECNICO, ORDEN TEABAJ0 007, CERT. TRAB. REALZDO SATISFAC, MEM-06-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO 0018,	21.00	14.70

Página: 17 de 19

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 21/01/2021

Expresado en Dólares

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de ISD
006	Deducción de ISD
007	Retención de ITP
008	Deducción de ITP
009	Retención de IAE
010	Deducción de IAE
011	Retención de ICI
012	Deducción de ICI
013	Retención de IISD
014	Deducción de IISD
015	Retención de ISG
016	Deducción de ISG
017	Retención de ISL
018	Deducción de ISL
019	Retención de ISM
020	Deducción de ISM
021	Retención de ISN
022	Deducción de ISN
023	Retención de ISR
024	Deducción de ISR
025	Retención de ISU
026	Deducción de ISU
027	Retención de ISV
028	Deducción de ISV
029	Retención de ISW
030	Deducción de ISW
031	Retención de ISX
032	Deducción de ISX
033	Retención de ISY
034	Deducción de ISY
035	Retención de ISZ
036	Deducción de ISZ
037	Retención de ISAA
038	Deducción de ISAA
039	Retención de ISAB
040	Deducción de ISAB
041	Retención de ISAC
042	Deducción de ISAC
043	Retención de ISAD
044	Deducción de ISAD
045	Retención de ISAE
046	Deducción de ISAE
047	Retención de ISAF
048	Deducción de ISAF
049	Retención de ISAG
050	Deducción de ISAG
051	Retención de ISAH
052	Deducción de ISAH
053	Retención de ISAI
054	Deducción de ISAI
055	Retención de ISAJ
056	Deducción de ISAJ
057	Retención de ISAK
058	Deducción de ISAK
059	Retención de ISAL
060	Deducción de ISAL
061	Retención de ISAM
062	Deducción de ISAM
063	Retención de ISAN
064	Deducción de ISAN
065	Retención de ISAO
066	Deducción de ISAO
067	Retención de ISAP
068	Deducción de ISAP
069	Retención de ISAQ
070	Deducción de ISAQ
071	Retención de ISAR
072	Deducción de ISAR
073	Retención de ISAS
074	Deducción de ISAS
075	Retención de ISAT
076	Deducción de ISAT
077	Retención de ISAU
078	Deducción de ISAU
079	Retención de ISAV
080	Deducción de ISAV
081	Retención de ISAW
082	Deducción de ISAW
083	Retención de ISAX
084	Deducción de ISAX
085	Retención de ISAY
086	Deducción de ISAY
087	Retención de ISAZ
088	Deducción de ISAZ
089	Retención de ISBA
090	Deducción de ISBA
091	Retención de ISBB
092	Deducción de ISBB
093	Retención de ISBC
094	Deducción de ISBC
095	Retención de ISBD
096	Deducción de ISBD
097	Retención de ISBE
098	Deducción de ISBE
099	Retención de ISBF
100	Deducción de ISBF

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.
2013	1792778778001	SERVIFUMIAGRO AGRÍCOLA Y SERVICIOS DE FUMIGACION PAZ VALLEJO S.A.	001-001-000001757	1126635123	02/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	SERVIFUMIAGRO AGRÍCOLA Y SERVICIOS DE FUMIGACION PAZ VALLEJO S.A. PARA FUMIGAC OFICINAS JNDA MATRIZ QUITO POR EMERGENCIA COVID-19, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1229, FACTURA 1757, MEM-JNDA-DTH-20-0122, INFORMES DE FUNIG, CONTRATO 0053, DADM-20-1039, DADM-20-0049, CERT.282, DF-20-0272, DADM-20-0935,	274.19	191.93
2074	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000258	1126289498	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN. - PARA SERVICIO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO JPDA COTOPAXI DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1272-M, FACTURA No. 258, JPDA-C-20-0031, CERT.107, DF-20-0095, JNDA-DAM-20-0203-M, CONTRATO 0022,	10.71	7.50
2076	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001510	1127331978	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO DE CONTRATO ARRIENDO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JPDA DEL GUAYAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2020-0277-M, FACTURA No. 1510, JPDA-G-20-0081, CONTRATO 0007, JNDA-DF-20-0075, CERT.84, DADM-20-0143,	32.40	22.68
2096	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006802	1127398062	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO JPDA MILAGRO-DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1275, FACTURA 6802, JCDA-M-20-0031, DF-20-0094, CERT.105, DADM-20-0191	42.84	29.99
2121	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000580	1012202001049000745 8001200100100000058 01234567812	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA: PARA ARRIENDO JPDA CARCHI DE OCT A DIC- 20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1302-M, JPDA-C-20-0020-M, FACTURA 580, DF-20-0098, CERT.112, JNDA-DADM-20-0205-M,	108.00	75.60
2123	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000924	0812202001171127656 6001200100200000092 41234567810	08/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI 4926 DE LA JNDA MATRIZ QUITO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1246-M, JNDA-DADM-20-1245, FACTURA 924, INF. TÉCNICO, ORDEN DE TRABAJO 008, CERTIFIC. DE TRABAJO REAL. A SATISFAC, MEM-07-PEGT-DA-20, JNDA-DF-20-0111-M, CERT. 123, CONTRATO 0018,	39.12	27.38
Total por Grupo:									533.78	373.64
Total General:									533.78	373.64

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

Página: 18 de 19

Fecha: 21/01/2021

Hora: 11:15:46

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

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.
2011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000036718	0312202001099133185 9001200103000003671 81234567810	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	ATIMASA S.A.:PARA SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO,SEGÚN MEM-JNDA-DF-2020-1254-M, DADM-20-1238, DADM-20-1237, FACTURA 36718, NOTAS DE DESPACHO, ORDEN ABASTECMTO, VITACORA, CONTRATO 0005, DF-20-0052, CERT.50,	26.79	0.00
2032	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000953	0312202001131036939 0001200101300000095 30008922514	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECCIMIENTO DE COMBUST. JPDA MANABÍ-2020, S- MEM-JNDA-DADM-2020-1267, JPDA-M-2020-0137-M, FACTURA 953, 4 NOT VTA, 04 AUTORIZAC. ABASTCMTO, 04 ORDENES DE COMBUSTIBLE, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, ORD. MOV. 349, 350, DF-20-0053-M, CERT.56, DADM-20-0087, CONTRATO 0006,	10.71	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902890	0212202001176815256 0001213788802290289 02290289011	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	51.12	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635236	0312202001176815256 0001200177716263523 60312202013	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	559.56	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635237	0312202001176815256 0001200177716263523 70312202019	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	133.20	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635238	0312202001176815256 0001200177716263523 80312202014	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	25.20	0.00

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

Página: 19 de 19
 Fecha: 21/01/2021
 Hora: 11:15:46
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646727	0312202001176815256 0001200177716264672 70312202018	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	54.41	0.00
2089	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162659129	0312202001176815256 0001200177716265912 90312202019	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	3.26	0.00
Total por Grupo:									864.25	0.00
Total General:									864.25	0.00