

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

Página: 1 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
352	1717094443001	ESPINOSA ESCOBAR ANDREA CAROLINA	001-001-000000157	1127885416	28/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	ESPINOSA ESCOBAR ANDREA CAROLINA.- PAGO DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR PRÁCTICA ORGANIZADO POR LA JNDA DICTADO EN QUITO DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2021, SEGÚN MEMO JNDA-DADM-2021-0478-M, CONTRATO, INFORME, FACTURA No. 157, CERTIF. PPTO. 32	450.00	45.00
Total por Grupo:									450.00	45.00
Total General:									450.00	45.00

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.
203	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000033825	0204202101099133185 9001200102800003382 51234567813	02/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ AÑO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-363-M, CONTRATO 0001-2021, CARTA DE ADJUDICACIÓN, FACTURA No. 33825, CERTIF. PPTO 49.	267.86	0.00
215	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	30/03/2021	06/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA POR EL PERÍODO 18-02 AL 17-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-369-M, FACTURA No. 24430974, CERTIF. PPTO. 40	0.98	0.00
215	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430974	3003202101176815426 0001200101202443097 43883385310	30/03/2021	06/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA POR EL PERÍODO 18-02 AL 17-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-369-M, FACTURA No. 24430974, CERTIF. PPTO. 40	26.96	0.00
223	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17-02 AL 19-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0374-M, FACTURA No. 2370402, CERTIF. PPTO. 35	6.41	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
223	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002370402	0104202101189000143 9001200200500237040 20237040211	01/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17-02 AL 19-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0374-M, FACTURA No. 2370402, CERTIF. PPTO. 35	7.09	0.00
257	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004818524	0104202101096859902 0001207200500481852 40481852416	01/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL 22-02 AL 24-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-407-M, No. 26, FACTURA No. 4818524, CERTIF. PPTO. 35	13.70	0.00
258	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000501454	0104202101026002044 0001200101000050145 40050145413	01/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 11-02-AL 13-03-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-405-M, No. 26, FACTURA No. 501454, CERTIF. PPTO. 40	3.99	0.00
260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19-02 A- 22-03-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0408-M, FACTURA No. 8748490, CERTIF. PPTO. 35	2.68	0.00
260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-008748490	3103202101096859902 0001204302900874849 01020523112	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19-02 A- 22-03-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0408-M, FACTURA No. 8748490, CERTIF. PPTO. 35	38.13	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170918251	0304202101176815256 0001200177717091825 10304202116	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	25.18	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170909155	0304202101176815256 0001200177717090915 50304202115	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	577.52	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893022	0304202101176815256 0001200177717089302 20304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	210.00	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893021	0304202101176815256 0001200177717089302 10304202116	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	1,110.00	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893020	0304202101176815256 0001200177717089302 00304202110	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	11,035.25	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024002708	0104202101176815256 0001213788802400270 82400270816	01/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	339.00	0.00
291	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002608	1127882088	19/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO DE LOS MESES DE OCT, NOV, DIC-20, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0451-M, 24-JPDACH-2021, FACTURA No. 2608, CERTIF. PPTO. 146	70.50	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
297	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004918920	1004202101096859902 0001203300200491892 01767662018	10/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ CORRES. AL DEL PERÍODO 01-03-2021 AL 31-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0453-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-070-M, FACTURA No. 4918920 CERT.PPTO 35	43.56	0.00
297	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	10/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ CORRES. AL DEL PERÍODO 01-03-2021 AL 31-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0453-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-070-M, FACTURA No. 4918920 CERT.PPTO 35	9.92	0.00
299	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-004855234	0704202101096859902 0001200299900485523 40745219511	07/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE QUEVEDO DEL PERÍODO 4-03 AL 5-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0454-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0026-M, FACTURA No. 4855234, CERTIF. PPTO. 35	65.05	0.00
299	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	07/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE QUEVEDO DEL PERÍODO 4-03 AL 5-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0454-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0026-M, FACTURA No. 4855234, CERTIF. PPTO. 35	14.90	0.00
324	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002476991	1404202101106003130 0001200100300247699 100000000514	14/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA PERÍODO 10-03 AL 12-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-469-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-010-M, FACTURA No. 2476991, CERTIF. PPTO. 40.	32.82	0.00
329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-003560558	2004202101096859902 0001205700100356055 81181282517	20/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA dDE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18-03 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0470-M, FACTURA No. 3560558, CERTIF. PPTO. 35	40.05	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	20/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA dDE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18-03 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0470-M, FACTURA No. 3560558, CERTIF. PPTO. 35	7.99	0.00
344	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005001279	1304202101096859902 0001203300200500127 91683166310	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA REGIONAL DE MANTA DEL PERÍODO 01-SEP-20 A 01-04-21, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0484-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-11-O, 7 FACTURAS, CERTIF. PPTO. 35.	86.91	0.00
344	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA REGIONAL DE MANTA DEL PERÍODO 01-SEP-20 A 01-04-21, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0484-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-11-O, 7 FACTURAS, CERTIF. PPTO. 35.	966.99	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051605903	2004202101179005388 1001200199905160590 30032733112	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0502-M, FACTURAS No. 51657256, 511605903, CERTIF. PPTO. 35	72.26	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051657256	2004202101179005388 1001200199905165725 60032733119	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0502-M, FACTURAS No. 51657256, 511605903, CERTIF. PPTO. 35	137.34	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0502-M, FACTURAS No. 51657256, 511605903, CERTIF. PPTO. 35	26.66	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
224	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039973	0604202101179085917 7001200100100003997 30013701914	06/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL LEXISFINDER PARA LA JNDA AÑO 2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0375-M, CONTRATO SERVICIO DE CONSULTA A BASES DE DATOS JURÍDICAS, FACTURA No. 39973, CERTIF. PPTO. 59	1,249.81	34.37
Total por Grupo:									1,249.81	34.37
Total General:									1,249.81	34.37

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
215	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-024430974	3003202101176815426 0001200101202443097 43883385310	30/03/2021	06/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA POR EL PERÍODO 18-02 AL 17-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-369-M, FACTURA No. 24430974. CERTIF. PPTO. 40	0.00	0.00
215	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	30/03/2021	06/04/2021	07/04/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA POR EL PERÍODO 18-02 AL 17-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-369-M, FACTURA No. 24430974. CERTIF. PPTO. 40	0.00	0.00
223	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002370402	0104202101189000143 9001200200500237040 20237040211	01/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17-02 AL 19-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0374-M, FACTURA No. 2370402, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
223	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 17-02 AL 19-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0374-M, FACTURA No. 2370402, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
257	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004818524	0104202101096859902 0001207200500481852 40481852416	01/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL 22-02 AL 24-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-407-M, No. 26, FACTURA No. 4818524, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
258	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000501454	0104202101026002044 0001200101000050145 40050145413	01/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 11-02-AL 13-03-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-405-M, No. 26, FACTURA No. 501454, CERTIF. PPTO. 40	0.00	0.00
260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19-02 A- 22-03-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0408-M, FACTURA No. 8748490, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 13

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
260	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-008748490	3103202101096859902 0001204302900874849 01020523112	31/03/2021	14/04/2021	14/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 19-02 A- 22-03-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0408-M, FACTURA No. 8748490, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893020	0304202101176815256 0001200177717089302 00304202110	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	0.00	0.00
291	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002608	1127882088	19/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO DE LOS MESES DE OCT, NOV, DIC-20, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0451-M, 24-JPDACH-2021, FACTURA No. 2608, CERTIF. PPTO. 146	0.00	0.00
297	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-004918920	1004202101096859902 0001203300200491892 01767662018	10/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ CORRES. AL DEL PERÍODO 01-03-2021 AL 31-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0453-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-070-M, FACTURA No. 4918920 CERT.PPTO 35	0.00	0.00
297	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	10/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ CORRES. AL DEL PERÍODO 01-03-2021 AL 31-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0453-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-070-M, FACTURA No. 4918920 CERT.PPTO 35	0.00	0.00
299	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-004855234	0704202101096859902 0001200299900485523 40745219511	07/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE QUEVEDO DEL PERÍODO 4-03 AL 5-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0454-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0026-M, FACTURA No. 4855234, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
299	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	999999999	07/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE QUEVEDO DEL PERÍODO 4-03 AL 5-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0454-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0026-M, FACTURA No. 4855234, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
324	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002476991	1404202101106003130 0001200100300247699 100000000514	14/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA PERÍODO 10-03 AL 12-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-469-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-010-M, FACTURA No. 2476991, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00
329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-003560558	2004202101096859902 0001205700100356055 81181282517	20/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA dDE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18-03 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0470-M, FACTURA No. 3560558, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
329	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	999999999	20/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA dDE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18-03 AL 16-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0470-M, FACTURA No. 3560558, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
344	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005001279	1304202101096859902 0001203300200500127 91683166310	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA REGIONAL DE MANTA DEL PERÍODO 01-SEP-20 A 01-04-21, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0484-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-11-O, 7 FACTURAS, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
344	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	999999999	13/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA REGIONAL DE MANTA DEL PERÍODO 01-SEP-20 A 01-04-21, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0484-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-11-O, 7 FACTURAS, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00

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

Página: 10 de 13
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:18:45
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021
Institución: 319-0000-0000 JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO
Período: ABRIL

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.
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0502-M, FACTURAS No. 51657256, 511605903, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051657256	2004202101179005388 1001200199905165725 60032733119	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0502-M, FACTURAS No. 51657256, 511605903, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051605903	2004202101179005388 1001200199905160590 30032733112	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0502-M, FACTURAS No. 51657256, 511605903, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
359	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0502-M, FACTURAS No. 51657256, 511605903, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: ABRIL

100 Retencion 100%

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.
224	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	001-001-000039973	0604202101179085917 7001200100100003997 30013701914	06/04/2021	06/04/2021	07/04/2021	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR RENOVACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN LEGAL LEXISFINDER PARA LA JNDA AÑO 2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0375-M, CONTRATO SERVICIO DE CONSULTA A BASES DE DATOS JURÍDICAS, FACTURA No. 39973, CERTIF. PPTO. 59	149.98	104.99
Total por Grupo:									149.98	104.99
Total General:									149.98	104.99

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

Página: 12 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
203	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000033825	0204202101099133185 9001200102800003382 51234567813	02/04/2021	05/04/2021	06/04/2021	ATIMASA S.A. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ AÑO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-363-M, CONTRATO 0001-2021, CARTA DE ADJUDICACIÓN, FACTURA No. 33825, CERTIF. PPTO 49.	32.14	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024002708	0104202101176815256 0001213788802400270 82400270816	01/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	40.68	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170918251	0304202101176815256 0001200177717091825 10304202116	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	3.02	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170909155	0304202101176815256 0001200177717090915 50304202115	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	69.30	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893022	0304202101176815256 0001200177717089302 20304202111	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	25.20	0.00
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893021	0304202101176815256 0001200177717089302 10304202116	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	133.20	0.00

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

Página: 13 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:18:45

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: ABRIL

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.
290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-170893020	0304202101176815256000120017771708930200304202110	03/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES JNDA PERÍODO MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-452-M, FACTURAS No. 170893020, 170918251, 170893022, 170909155, 170893021, 24002708 CERTIF. PPTO 90	559.56	0.00
Total por Grupo:									863.10	0.00
Total General:									863.10	0.00