

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1452	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000640	0208202101049000745 8001200100100000064 01234567810	02/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-081-M, 101-JPDAC, COPIA CONTATO, FACTURA No. 640. CERTIF. PPTO. 214.	600.00	48.00
1460	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000270	1127463634	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DSG-2021-0086-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0055-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 270, CERTIF. PPTO. 112	300.00	24.00
1466	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002228	1127934534	02/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.-PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0089-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2021-0043-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 2228, CERTIF. PPTO. 162.	260.00	20.80
1504	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001283	1127646168	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO PCORREAPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0109-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No 1283, CERTIF. PPTO. 169	300.00	24.00
1508	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000803	1128122398	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DSG-2021-0108-M, 08-02-JPDA-SE-PDTE-2021, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 803, CERT. PPTO.104	230.00	18.40
1525	1304625708001	BRAVO FERRIN WILMER ENRIQUE	004-001-000000001	1128286930	11/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	BRAVO FERRIN WILMER ENRIQUE.-PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MANABI REGIONAL CHONE POR ELL PERIODO JULIO Y AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0119-M, 27-08-JPDAM-RCH-2021, CONTRATO, FACTURA No. 001, CERTIF. PPTO. 207.	600.00	48.00
1526	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006920	1128308170	13/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS REGIONAL MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DSG-2021-118-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 6920, CERTIF. PPTO. 106.	357.00	28.56

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

Página: 2 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1541	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000132	1127412285	13/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0136-M, 075-JPDA-A-JAV-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURAS No. 132, CERTIF. PPTO. 164.	440.00	35.20
1543	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000133	1127412285	13/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0136-M, 075-JPDA-A-JAV-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURAS No. 133, CERTIF. PPTO. 164	440.00	35.20
1571	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002053	1127806721	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO- 2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA.DSG-2021-0144-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-96,97,98,99,-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2051, 2052, 2053, 2054, CERTIF. PPTO. 268	800.00	64.00
1571	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002054	1127806721	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO- 2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA.DSG-2021-0144-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-96,97,98,99,-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2051, 2052, 2053, 2054, CERTIF. PPTO. 268	800.00	64.00
1571	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002052	1127806721	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO- 2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA.DSG-2021-0144-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-96,97,98,99,-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2051, 2052, 2053, 2054, CERTIF. PPTO. 268	800.00	64.00
1571	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002051	1127806721	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO- 2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA.DSG-2021-0144-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-96,97,98,99,-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2051, 2052, 2053, 2054, CERTIF. PPTO. 268	800.00	64.00

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

Página: 3 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1585	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000204	1128424297	20/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DSG-2021-0154-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-0048-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 204, CERTIF. PPTO. 114	350.00	28.00
1623	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000412	1128345940	26/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-167-M, No. 064-JPDAE-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 412, CERTIFI. PPTO. 263.	400.00	32.00
1628	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000652	1128190692	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-169-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0059-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 652, CERTIF. PPTO. 158.	250.00	20.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001201	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	200.00	16.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001194	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	200.00	16.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001199	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	200.00	16.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001200	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	200.00	16.00

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

Página: 4 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001193	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	200.00	16.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001195	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	200.00	16.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001196	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	200.00	16.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001197	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	200.00	16.00
1657	0103870895001	HURTADO BRAVO ESPERANZA DIANA	001-001-000000226	1128584225	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HURTADO BRAVO ESPERANZA DIANA.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.PL ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY DICTADO EN CUENCA DEL 7 AL 14-07-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-163-M, JNDA-DT-2021-289-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No. 226	450.00	36.00
Total por Grupo:									9,777.00	782.16
Total General:									9,777.00	782.16

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

Página: 5 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1430	1205115767001	SAMANIEGO MONTENEGRO MARCO ANTONIO	002-001-000000103	1128294440	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	SAMANIEGO MONTENEGRO MARCO ANTONIO PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS REGIONAL QUEVEDO A DICTADO DEL 10-05 AL 4-06-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-69-M, JNDA-DT-2021-232-M, CONTRATO, INFORMES, FAC. 103	900.00	90.00
1431	1001956786001	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA	001-001-000000502	1128269429	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-000-0042-2020, A FAVOR DE PAULINA VACAS DOCENTE DE LA ASIGNATURA PLAN NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO DE P.P. DICTADO EN IMBABURA, DEL 19-10 AL 17-11-2020, SEGÚN M. JNDA-DSG-2021-0064-M, DT-2021-0215- CONTRA, INFORMES, FAC.NO.502	900.00	90.00
1437	0503399206001	CORREA VENEGAS MIRIAM NATALI	001-001-000000351	1128325112	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	CORREA VENEGAS MIRIAM NATALI.- PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE COTOPAXI A DICTADO DEL 7 AL 14-06- DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-063-M, JNDA-DT-2021-0249-M, CONTRATO, FORMATO INFORME, FACTURA No. 351	450.00	45.00
1441	0502497480001	HIDALGO ACHIG MILTON FERNANDO	001-001-000000576	1128261007	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	HIDALGO ACHIG MILTON FERNANDO PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR PP. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE COTOPAXI DICTADO DEL 10-05 AL 04-06 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-066-M, JNDA-DT-2021-00246-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 576	900.00	90.00
1468	0503329567001	QUIMBITA MOLINA AZUCENA ADRIANA	001-001-000000352	1128150189	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	QUIMBITA MOLINA AZUCENA ADRIANA PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE COTOPAXI A DICTADO DEL 12-04 AL 7-05-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-061-M, JNDA-DT-2021-248-M, CONTRATO, FOR. INFOR, FAC. No. 352	900.00	90.00
1470	1303783961001	SACOTO PICO RAMON ARTURO	001-001-000000255	1128395820	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	SACOTO PICO RAMON ARTURO.- PAGO DE DIETAS POR SESIONES DE DIRECTORIO DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DTH-2021-0174-M, JNDA-DSG-2021-0080-M, CONVOCATORIA, ASISTENCIAS, FACTURA No. 255, CERTIF. PPTO. 313	317.25	31.73

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

Página: 6 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1476	0703899609001	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON	001-001-000000126	1127038275	05/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-027-2020 DEL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL 31-08 AL 07-09-2020, SEGÚN MEMO JNDA-DSG-2021-0090-M, CONTRATO, FOR. DE INFORME, FACTURA No. 126	450.00	45.00
1478	0301234100001	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO	001-001-000000152	1127420795	05/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-026-2020 DEL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL 3 AL 28-08-2020, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-088-M, CONTRATO, INFORMES, FACTURA No. 152	900.00	90.00
Total por Grupo:									5,717.25	571.73
Total General:									5,717.25	571.73

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.
1389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055358102	2407202101179005388 1001200199905535810 20032733119	24/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-046-M, FACTURA NO: 55402883, 55358102, CERTIF. PPTO. 35	73.53	0.00
1389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055402883	2407202101179005388 1001200199905540288 30032733117	24/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-046-M, FACTURA NO: 55402883, 55358102, CERTIF. PPTO. 35	149.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	24/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-046-M, FACTURA NO: 55402883, 55358102, CERTIF. PPTO. 35	29.03	0.00
1389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	02/08/2021	02/08/2021	03/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-046-M, FACTURA NO: 55402883, 55358102, CERTIF. PPTO. 35	14.01	0.00
1455	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000248	0208202101130380494 0001200400400000024 80006996112	02/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-082-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0162-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 248. CERTIF. PPTO. 53	89.29	0.00
1457	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002513096	0108202101189000143 9001200200500251309 60251309611	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA PERÍODO 20-06 AL 20-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0084-M, JNDA-PASTAZA-2021-041-M, FACTURA No. 2513096. CERTIF. PPTO. 35.	11.33	0.00
1457	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA PERÍODO 20-06 AL 20-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0084-M, JNDA-PASTAZA-2021-041-M, FACTURA No. 2513096. CERTIF. PPTO. 35.	6.63	0.00
1503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-009760412	3107202101096859902 0001204302900976041 21020523117	31/07/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DEL PERÍODO 23-06 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0106-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-090-M, FACTURA No. 9760412, CERTIF. PPTO. 35	37.50	0.00
1503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	31/07/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DEL PERÍODO 23-06 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0106-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-090-M, FACTURA No. 9760412, CERTIF. PPTO. 35	2.62	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1516	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006238468	3007202101096859902 0001203300200623846 81606501511	30/07/2021	16/08/2021	16/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA REGIONAL DE CHONE PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0105 -M, No. 26-08-JCDACH-2021, FACTURA No. 6238468, CERTIF. PPTO. 35	18.96	0.00
1516	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/07/2021	16/08/2021	16/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA REGIONAL DE CHONE PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0105 -M, No. 26-08-JCDACH-2021, FACTURA No. 6238468, CERTIF. PPTO. 35	24.03	0.00
1528	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006306527	0608202101096859902 0001203300200630652 71683166319	06/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE MANTA, PERÍODO 01-07 AL 01-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0120-M, JNDA-JPDA-MANABI-2021-0041-O, FACTURA No. 6306527.	144.19	0.00
1528	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	06/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE MANTA, PERÍODO 01-07 AL 01-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0120-M, JNDA-JPDA-MANABI-2021-0041-O, FACTURA No. 6306527.	60.00	0.00
1529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-005094150	0108202101096859902 0001207200500509415 00509415011	01/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE BOLÍVAR PERÍODO 23-06 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0113-M, No. 63, FACTURA No. 5094150, CERTIF. PPTO. 35	10.02	0.00
1532	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000533696	0108202101026002044 0001200101000053369 60053369614	01/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	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 PERÍODO 13-6 AL 13-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-0114-M, No. 063, FACTURA No. 533696, CERTIF. PPTO. 291.	4.03	0.00
1538	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000753	1208202101059172344 8001200102000000075 31302000013	12/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0131-M, COPIA DE CONTRATO, CONTROL DE MOVILIZACIÓN, FACTURA No. 753.	87.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1545	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006288696	0508202101096859902 0001203300200628869 61767662013	05/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA de MANABÍ PERÍODO 29-06 AL 29-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0133-M, JNDA.JPDA-MANABÍ-2021-170-M, FACTURA No. 6288696, CERTIF. PPTO. 35.	57.23	0.00
1545	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA de MANABÍ PERÍODO 29-06 AL 29-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0133-M, JNDA.JPDA-MANABÍ-2021-170-M, FACTURA No. 6288696, CERTIF. PPTO. 35.	12.45	0.00
1550	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-006299018	0508202101096859902 0001200299900629901 80937429516	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA LOS RÍOS PERÍODO 01-07 AL 02-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0132-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0057-M, FACTURA No. 6299018.	75.37	0.00
1550	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA LOS RÍOS PERÍODO 01-07 AL 02-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0132-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0057-M, FACTURA No. 6299018.	15.63	0.00
1557	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006301367	0608202101096859902 0001203300200630136 71681579918	06/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA PERÍODO DE 27-11 -2020 AL 28-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0134-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0172-M, FACTURA No. 6301367.	4.59	0.00
1557	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	06/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA PERÍODO DE 27-11 -2020 AL 28-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0134-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0172-M, FACTURA No. 6301367.	71.91	0.00

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

Página: 10 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1567	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000316261	1708202101179210742 3001200100100031626 11234567815	17/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JNDA QUE CONSTA DE 12 VEHÍCULOS, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0141-M, JNDA-DADM-2021-1158-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2021, FACTURAS 316261, 316260, CERT. PPTP.308	629.04	0.00
1567	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000316260	1708202101179210742 3001200100100031626 01234567811	17/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JNDA QUE CONSTA DE 12 VEHÍCULOS, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0141-M, JNDA-DADM-2021-1158-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2021, FACTURAS 316261, 316260, CERT. PPTP.308	5,056.99	0.00
1577	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000035908	2308202101099133185 9001200102800003590 81234567818	23/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ CONSUMO DEL 26-07 AL 19 -08-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0143-M, JNDA-DADM-2021-1168-M, COPIA DE CONTRATO , 19 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, FACTURA No. 35908.	267.86	0.00
1586	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000001332	2408202101090487124 1001200505100000133 21234567818	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS AÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0153-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0084-M, COPIA DE CONTRATO, 10 SOLICITUDES DE COMPRAS, FACTURA No. 1332.	89.29	0.00
1590	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002615807	1708202101106003130 0001200100300261580 700000000512	17/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA PERÍODO 09-07 AL 13-08- 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-0155-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0031-M, FACTURA No. 2615807, CERTIF. PPTO.291	35.57	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923209	0108202101176815256 0001213788802492320 92492320914	01/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	339.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177765882	0308202101176815256 0001200177717776588 20308202114	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	477.65	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752376	0308202101176815256 0001200177717775237 60308202111	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	210.00	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752375	0308202101176815256 0001200177717775237 50308202116	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	1,110.00	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752374	0308202101176815256 0001200177717775237 40308202110	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	11,035.25	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177777558	0308202101176815256 000120017771777755 80308202116	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	25.13	0.00
1600	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-004121544	2008202101096859902 0001205700100412154 41181282515	20/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RIOS PERÍODO 19-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0156 -M, FACTURA No. 4121544, CERTIF. PPTO. 35	21.87	0.00
1600	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999 20/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RIOS PERÍODO 19-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0156 -M, FACTURA No. 4121544, CERTIF. PPTO. 35	6.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1621	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-011798684	2408202101109005172 1001200199901179868 41411162618	24/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO 21-07 AL 23-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0170-M, JNDA-PJDA-IMBABURA-2021-0032-M, FACTURA No. 11798684. CERTID. PPTO. 35.	29.14	0.00
1621	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	24/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO 21-07 AL 23-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0170-M, JNDA-PJDA-IMBABURA-2021-0032-M, FACTURA No. 11798684. CERTID. PPTO. 35.	2.19	0.00
1634	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056684012	2308202101179005388 1001200199905668401 20032733115	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0171-M, FACTURAS No. 56684012, 56690331, CERTIFI. PPTO. 35.	72.06	0.00
1634	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056690331	2408202101179005388 1001200199905669033 10032733119	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0171-M, FACTURAS No. 56684012, 56690331, CERTIFI. PPTO. 35.	153.19	0.00
1634	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0171-M, FACTURAS No. 56684012, 56690331, CERTIFI. PPTO. 35.	29.74	0.00
1634	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0171-M, FACTURAS No. 56684012, 56690331, CERTIFI. PPTO. 35.	13.75	0.00
1640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027962747	2608202101176815426 0001200101202796274 74698438517	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL CASONA PERÍODO 18-07 al 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-176-M, FACTURA 27962747, CERTIF. PPTO. 291.	2.96	0.00

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

Página: 13 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL CASONA PERÍODO 18-07 al 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-176-M, FACTURA 27962747, CERTIF. PPTO. 291.	0.13	0.00
1643	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056619434	2308202101179005388 1001200199905661943 40032733111	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0172-M. FACTURA No. 56619434, CERTIF. PPTO. 35	17.65	0.00
1643	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0172-M. FACTURA No. 56619434, CERTIF. PPTO. 35	3.38	0.00
Total por Grupo:									20,628.33	0.00
Total General:									20,628.33	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.
1420	0993030376001	GIS FAL GLOBAL INFORMATION SECURITY GISFAL S.A.	001-002-000000019	0208202101099303037 6001200100200000001 99571903518	02/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	GIS FAL GLOBAL INFORMATION SECURITY GISFAL S.A.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-054-2020 DE SERVICIO DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0880-M, CONTRATO, INFORME DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, INFORME CONTRATO DE SERVICIO, FACTURA No. 19, CERTIF. PPTO. 280	1,500.00	41.25
1489	1759618695001	OLIVIER GONZALEZ HIMARA NACARI	001-100-000000001	0408202101175961869 5001200110000000000 11234567815	04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	OLIVIER GONZALEZ HIMARA NACARI.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-0123-2019 DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PF SENSE Y ZIMBRA AÑO 2019, SEGÚN MEMORADO No. JNDA-DSG-099-M, CONTRATO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, INFORME, FACTURA No. 001, CERTIF. PPTO. 288.	1,775.00	48.81

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

Página: 14 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1490	1708014236001	ORTIZ GUERRA DIEGO ESTEBAN	001-002-000000001	1008202101170801423 6001200100200000000 11234567816	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	ORTIZ GUERRA DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ZEBRA ZXP SERIES 7 DE LAS JUNTAS DE AZUAY, GUAYAS, EL ORO Y CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO-DSG-0101-M. CONTRATO, INFORME DE ADMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA 001, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO Y ACTA DE ENTREGA.	2,875.00	79.06
1519	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000010	1008202101090977082 8001200200100000001 01976904815	10/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DEL GUAYAS PLACAS PEI-4742, COOREPONDEINTE AL MES DE AGOSTO-2021 SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DSG-2021-0117-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-078-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 10, CERTIF. PPTO. 195.	90.00	2.48
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000169	2408202101171127656 6001200100300000016 91234567811	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	354.00	9.74
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000168	2408202101171127656 6001200100300000016 81234567816	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	131.00	3.60
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000167	2408202101171127656 6001200100300000016 71234567810	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	449.00	12.35
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000165	2408202101171127656 6001200100300000016 51234567811	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	428.00	11.77

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

Página: 15 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000166	2408202101171127656 6001200100300000016 61234567815	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHICULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	505.00	13.89
1609	1792715407001	MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA.LTDA.	001-002-000000003	2508202101179271540 7001200100200000000 31234567814	25/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	MISSION SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA.LTDA.-CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01-NOV-2020 AL 30-ABR-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-159-M, JNDA-DF-2021-0534-M, CONVENIO DE PAGO, BITÁCORAS, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No. 003.	25,440.00	699.60
Total por Grupo:									33,547.00	922.55
Total General:									33,547.00	922.55

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1567	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000316260	1708202101179210742 3001200100100031626 01234567811	17/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A..- PAGO CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JNDA QUE CONSTA DE 12 VEHÍCULOS, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0141-M, JNDA-DADM-2021-1158-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2021, FACTURAS 316261, 316260, CERT. PPTP.308	537.01	9.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1567	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000316261	1708202101179210742 3001200100100031626 11234567815	17/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JNDA QUE CONSTA DE 12 VEHÍCULOS, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0141-M, JNDA-DADM-2021-1158-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2021, FACTURAS 316261, 316260, CERT. PPTP.308	66.60	1.17
Total por Grupo:									603.61	10.57
Total General:									603.61	10.57

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
1436	1709559098001	SILVA FERNANDEZ LUIS ENRIQUE	001-001-000000047	1128360296	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	SILVA FERNANDEZ LUIS ENRIQUE.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE COTOPAXI A DICTADOE DEL 12-04 AL 14-06 DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DSG-2021-75-M, JNDA-DT-2021-0247-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No. 47.	500.00	40.00
1439	0105840110001	ORELLANA PACURUCU VERONICA PAULINA	001-001-000000006	1128329035	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	ORELLANA PACURUCU VERONICA PAULINA.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY A DICTARSE EN CUENCA DEL 12-04 AL 14-06 DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DSG-2021-062-M, JNDA-DT-2021-0243-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 6.	500.00	40.00

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

Página: 17 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no 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.
1442	0202392999001	GRANJA SANTOS ADRIANA PAULETTE	001-001-000000002	1128330450	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	GRANJA SANTOS ADRIANA PAULETTE PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR DEL CURSO POR P.PL ORGANIZADO POR LA JUNTA DE BOLIVAR A DICTADO DEL 12 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DSG-2021-291-M, JNDA-DT-2021-0233-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 02.	500.00	40.00
1464	0915296214001	BORBOR REYES JAZMIN GILDA	001-001-000000352	1127286611	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	BORBOR REYES JAZMIN GILDA.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-028-2020 DEL COORDINADOR DEL CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL 06-7 AL 07-09-2020, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-087-M., JNDA-DT-2021-263-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No. 352, CERTIF. PPTO. 278	500.00	40.00
1510	1002854774001	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI	001-001-000000013	1127392689	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-000-0044-2020, COORDINADOR DEL CURSO DE P.P. DICTADO EN IMBABURA, DEL 21-09 AL 25-11-2020, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-111-M, JNDA-DT-2021-0216-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 13, CERT. PPTO. 234.	500.00	40.00
Total por Grupo:									2,500.00	200.00
Total General:									2,500.00	200.00

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.
1506	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000217	05082021011719722397001200300100000002171234567815	05/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- PAGO ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS DE IMPRESIÓN ZEBRA ZXP SERIE 7 DE 750 IMÁGENES, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-0107-M, JNDA-DADM-2021-1126-M, INGRESO A BODEGA No. 12, CUADRO COMPARATIVO, INFORME DE NECESIDAD, TDRS, PUBLICACIÓN PORTAL, ACTA ENT-RE FACTURA No. 217	2,960.00	51.80

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

Página: 18 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000153	1608202101171127656 6001200100300000015 31234567811	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	175.00	3.06
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000149	1608202101171127656 6001200100300000014 91234567818	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	365.50	6.40
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000151	1608202101171127656 6001200100300000015 11234567819	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	64.50	1.13
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000145	1608202101171127656 6001200100300000014 51234567816	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	304.00	5.32
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000147	1608202101171127656 6001200100300000014 71234567817	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	552.50	9.67
Total por Grupo:									4,421.50	77.38
Total General:									4,421.50	77.38

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

Página: 19 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055358102	2407202101179005388 1001200199905535810 20032733119	24/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-046-M, FACTURA NO: 55402883, 55358102, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	24/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-046-M, FACTURA NO: 55402883, 55358102, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	02/08/2021	02/08/2021	03/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-046-M, FACTURA NO: 55402883, 55358102, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1389	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055402883	2407202101179005388 1001200199905540288 30032733117	24/07/2021	02/08/2021	03/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-046-M, FACTURA NO: 55402883, 55358102, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1457	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002513096	0108202101189000143 9001200200500251309 60251309611	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA PERÍODO 20-06 AL 20-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0084-M, JNDA-PASTAZA-2021-041-M, FACTURA No. 2513096. CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1457	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA PERÍODO 20-06 AL 20-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0084-M, JNDA-PASTAZA-2021-041-M, FACTURA No. 2513096. CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	31/07/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DEL PERÍODO 23-06 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0106-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-090-M, FACTURA No. 9760412, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 20 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-009760412	3107202101096859902 0001204302900976041 21020523117	31/07/2021	12/08/2021	13/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO DEL PERÍODO 23-06 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0106-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-090-M, FACTURA No. 9760412, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1516	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006238468	3007202101096859902 0001203300200623846 81606501511	30/07/2021	16/08/2021	16/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA REGIONAL DE CHONE PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0105 -M, No. 26-08-JCDACH-2021, FACTURA No. 6238468, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1516	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/07/2021	16/08/2021	16/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA REGIONAL DE CHONE PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0105 -M, No. 26-08-JCDACH-2021, FACTURA No. 6238468, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1528	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	06/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE MANTA, PERÍODO 01-07 AL 01-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0120-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0041-O, FACTURA No. 6306527.	0.00	0.00
1528	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006306527	0608202101096859902 0001203300200630652 71683166319	06/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE MANTA, PERÍODO 01-07 AL 01-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0120-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0041-O, FACTURA No. 6306527.	0.00	0.00
1529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-005094150	0108202101096859902 0001207200500509415 00509415011	01/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE BOLÍVAR PERÍODO 23-06 AL 23-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0113-M, No. 63, FACTURA No. 5094150, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1532	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000533696	0108202101026002044 0001200101000053369 60053369614	01/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	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 PERÍODO 13-6 AL 13-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-0114-M, No. 063, FACTURA No. 533696, CERTIF. PPTO. 291.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 21 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1545	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006288696	0508202101096859902 0001203300200628869 61767662013	05/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA de MANABÍ PERÍODO 29-06 AL 29-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0133-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-170-M, FACTURA No. 6288696, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1545	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA de MANABÍ PERÍODO 29-06 AL 29-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0133-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-170-M, FACTURA No. 6288696, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1550	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA LOS RÍOS PERÍODO 01-07 AL 02-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0132-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0057-M, FACTURA No. 6299018.	0.00	0.00
1550	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-006299018	0508202101096859902 0001200299900629901 80937429516	05/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA LOS RÍOS PERÍODO 01-07 AL 02-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0132-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0057-M, FACTURA No. 6299018.	0.00	0.00
1557	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	06/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA PERÍODO DE 27-11 -2020 AL 28-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0134-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0172-M, FACTURA No. 6301367.	0.00	0.00
1557	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006301367	0608202101096859902 0001203300200630136 71681579918	06/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA PERÍODO DE 27-11 -2020 AL 28-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0134-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0172-M, FACTURA No. 6301367.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1590	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002615807	1708202101106003130 0001200100300261580 70000000512	17/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA PERÍODO 09-07 AL 13-08- 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-0155-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0031-M, FACTURA No. 2615807, CERTIF. PPTO.291	0.00	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752374	0308202101176815256 0001200177717775237 40308202110	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	0.00	0.00
1600	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-004121544	2008202101096859902 0001205700100412154 41181282515	20/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RIOS PERÍODO 19-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0156 -M, FACTURA No. 4121544, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1600	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	20/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RIOS PERÍODO 19-07 AL 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0156 -M, FACTURA No. 4121544, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1621	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-011798684	2408202101109005172 1001200199901179868 41411162618	24/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO 21-07 AL 23-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0170-M, JNDA-PJDA-IMBABURA-2021-0032-M, FACTURA No. 11798684. CERTID. PPTO. 35.	0.00	0.00
1621	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	24/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO 21-07 AL 23-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0170-M, JNDA-PJDA-IMBABURA-2021-0032-M, FACTURA No. 11798684. CERTID. PPTO. 35.	0.00	0.00
1634	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0171-M, FACTURAS No. 56684012, 56690331, CERTIFI. PPTO. 35.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1634	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056684012	2308202101179005388 1001200199905668401 20032733115	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0171-M, FACTURAS No. 56684012, 56690331, CERTIFI. PPTO. 35.	0.00	0.00
1634	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056690331	2408202101179005388 1001200199905669033 10032733119	24/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0171-M, FACTURAS No. 56684012, 56690331, CERTIFI. PPTO. 35.	0.00	0.00
1634	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	99999999999	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0171-M, FACTURAS No. 56684012, 56690331, CERTIFI. PPTO. 35.	0.00	0.00
1640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	99999999999	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL CASONA PERÍODO 18-07 al 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-176-M, FACTURA 27962747, CERTIF. PPTO. 291.	0.00	0.00
1640	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027962747	2608202101176815426 0001200101202796274 74698438517	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL CASONA PERÍODO 18-07 al 17-08-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-176-M, FACTURA 27962747, CERTIF. PPTO. 291.	0.00	0.00
1643	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-056619434	2308202101179005388 1001200199905661943 40032733111	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0172-M, FACTURA No. 56619434, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 24 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1643	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA PERÍODO 22-07 AL 21-08-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0172-M. FACTURA No. 56619434, CERTIF. PPTO. 35	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 Retención 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.
1420	0993030376001	GIS FAL GLOBAL INFORMATION SECURITY GISFAL S.A.	001-002-000000019	0208202101099303037 6001200100200000001 99571903518	02/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	GIS FAL GLOBAL INFORMATION SECURITY GISFAL S.A.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-054-2020 DE SERVICIO DE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0880-M, CONTRATO, INFORME DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO, INFORME CONTRATO DE SERVICIO, FACTURA No. 19, CERTIF. PPTO. 280	180.00	180.00
1430	1205115767001	SAMANIEGO MONTENEGRO MARCO ANTONIO	002-001-000000103	1128294440	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	SAMANIEGO MONTENEGRO MARCO ANTONIO PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS REGIONAL QUEVEDO A DICTADO DEL 10- 05 AL 4-06-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-69- M, JNDA-DT-2021-232-M, CONTRATO, INFORMES, FAC. 103	108.00	108.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 25 de 35

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1431	1001956786001	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA	001-001-000000502	1128269429	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-000-0042-2020, A FAVOR DE PAULINA VACAS DOCENTE DE LA ASIGNATURA PLAN NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO DE P.P. DICTADO EN IMBABURA, DEL 19-10 AL 17-11-2020, SEGÚN M. JNDA-DSG-2021-0064-M, DT-2021-0215- CONTRA, INFORMES, FAC.NO.502	108.00	108.00
1436	1709559098001	SILVA FERNANDEZ LUIS ENRIQUE	001-001-000000047	1128360296	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	SILVA FERNANDEZ LUIS ENRIQUE.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE COTOPAXI A DICTADOE DEL 12-04 AL 14-06 DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DSG-2021-75-M, JNDA-DT-2021-0247-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No. 47.	60.00	60.00
1437	0503399206001	CORREA VENEGAS MIRIAM NATALI	001-001-000000351	1128325112	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	CORREA VENEGAS MIRIAM NATALI.- PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE COTOPAXI A DICTADO DEL 7 AL 14-06- DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-063-M, JNDA-DT-2021-0249-M, CONTRATO, FORMATO INFORME, FACTURA No. 351	54.00	54.00
1439	0105840110001	ORELLANA PACURUCU VERONICA PAULINA	001-001-000000006	1128329035	05/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	ORELLANA PACURUCU VERONICA PAULINA.- PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY A DICTARSE EN CUENCA DEL 12-04 AL 14-06 DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DSG-2021-062-M, JNDA-DT-2021-0243-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 6.	60.00	60.00
1441	0502497480001	HIDALGO ACHIG MILTON FERNANDO	001-001-000000576	1128261007	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	HIDALGO ACHIG MILTON FERNANDO PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR PP. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE COTOPAXI DICTADO DEL 10-05 AL 04-06 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-066-M, JNDA-DT-2021-00246-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 576	108.00	108.00
1442	0202392999001	GRANJA SANTOS ADRIANA PAULETTE	001-001-000000002	1128330450	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	GRANJA SANTOS ADRIANA PAULETTE PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR DEL CURSO POR P.PL ORGANIZADO POR LA JUNTA DE BOLÍVAR A DICTADO DEL 12 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DSG-2021-291-M, JNDA-DT-2021-0233-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 02.	60.00	60.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 26 de 35

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1452	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000640	0208202101049000745 8001200100100000064 01234567810	02/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-081-M, 101-JPDAC, COPIA CONTATO, FACTURA No. 640. CERTIF. PPTO. 214.	72.00	72.00
1460	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000270	1127463634	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DSG-2021-0086-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0055-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 270, CERTIF. PPTO. 112	36.00	36.00
1464	0915296214001	BORBOR REYES JAZMIN GILDA	001-001-000000352	1127286611	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	BORBOR REYES JAZMIN GILDA.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-028-2020 DEL COORDINADOR DEL CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL 06-7 AL 07-09-2020, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-087-M., JNDA-DT-2021-263-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No. 352, CERTIF. PPTO. 278	60.00	60.00
1466	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002228	1127934534	02/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.-PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0089-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2021-0043-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 2228, CERTIF. PPTO. 162.	31.20	31.20
1468	0503329567001	QUIMBITA MOLINA AZUCENA ADRIANA	001-001-000000352	1128150189	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	QUIMBITA MOLINA AZUCENA ADRIANA PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE COTOPAXI A DICTADO DEL 12-04 AL 7-05-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-061-M, JNDA-DT-2021-248-M, CONTRATO, FOR. INFOR. FAC. No. 352	108.00	108.00
1470	1303783961001	SACOTO PICO RAMON ARTURO	001-001-000000255	1128395820	05/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	SACOTO PICO RAMON ARTURO.- PAGO DE DIETAS POR SESIONES DE DIRECTORIO DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DTH-2021-0174-M, JNDA-DSG-2021-0080-M, CONVOCATORIA, ASISTENCIAS, FACTURA No. 255, CERTIF. PPTO. 313	38.07	38.07

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

Página: 27 de 35
Fecha: 02/09/2021
Hora: 12:20:53
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retención 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.
1476	0703899609001	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON	001-001-000000126	1127038275	05/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	MACKENCIE MIRANDA WLADIMIR JHON.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-027-2020 DEL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL 31-08 AL 07-09-2020, SEGÚN MEMO JNDA-DSG-2021-0090-M, CONTRATO, FOR. DE INFORME, FACTURA No. 126	54.00	54.00
1478	0301234100001	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO	001-001-000000152	1127420795	05/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	BRIONES TRELLES DIEGO ANTONIO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-026-2020 DEL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO ORGANIZADO POR LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL 3 AL 28-08-2020, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-088-M, CONTRATO, INFORMES, FACTURA No. 152	108.00	108.00
Total por Grupo:									1,245.27	1,245.27
Total General:									1,245.27	1,245.27

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

100 Retención 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.
1489	1759618695001	OLIVIER GONZALEZ HIMARA NACARI	001-100-000000001	0408202101175961869 5001200110000000000 11234567815	04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	OLIVIER GONZALEZ HIMARA NACARI.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-0123-2019 DE SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PF SENSE Y ZIMBRA AÑO 2019, SEGÚN MEMORADO No. JNDA-DSG-099-M, CONTRATO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, INFORME, FACTURA No. 001, CERTIF. PPTO. 288.	213.00	213.00
1490	1708014236001	ORTIZ GUERRA DIEGO ESTEBAN	001-002-000000001	1008202101170801423 6001200100200000000 11234567816	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	ORTIZ GUERRA DIEGO ESTEBAN.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ZEBRA ZXP SERIES 7 DE LAS JUNTAS DE AZUAY, GUAYAS, EL ORO Y CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO-DSG-0101-M. CONTRATO, INFORME DE ADMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA 001, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO Y ACTA DE ENTREGA.	345.00	345.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 28 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1504	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001283	1127646168	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO PCORREAPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0109-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No 1283, CERTIF. PPTO. 169	36.00	36.00
1506	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	003-001-000000217	0508202101171972239700120030010000002171234567815	05/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- PAGO ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS DE IMPRESIÓN ZEBRA ZXP SERIE 7 DE 750 IMÁGENES, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-0107-M, JNDA-DADM-2021-1126-M, INGRESO A BODEGA No. 12, CUADRO COMPARATIVO, INFORME DE NECESIDAD, TDRS, PUBLICACIÓN PORTAL, ACTA ENT-RE FACTURA No. 217	355.20	355.20
1508	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000803	1128122398	06/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DSG-2021-0108-M, 08-02-JPDA-SE-PDTE-2021, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 803, CERT. PPTO.104	27.60	27.60
1510	1002854774001	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI	001-001-000000013	1127392689	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-000-0044-2020, COORDINADOR DEL CURSO DE P.P. DICTADO EN IMBABURA, DEL 21-09 AL 25-11-2020, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-111-M, JNDA-DT-2021-0216-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 13, CERT. PPTO. 234.	60.00	60.00
1519	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000010	10082021010909770828001200200100000000101976904815	10/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DEL GUAYAS PLACAS PEI-4742, COOREPONDEINTE AL MES DE AGOSTO-2021 SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DSG-2021-0117-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-078-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 10, CERTIF. PPTO. 195.	10.80	10.80
1525	1304625708001	BRAVO FERRIN WILMER ENRIQUE	004-001-000000001	1128286930	11/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	BRAVO FERRIN WILMER ENRIQUE.-PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MANABI REGIONAL CHONE POR ELL PERÍODO JULIO Y AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0119-M, 27-08-JPDAM-RCH-2021, CONTRATO, FACTURA No. 001, CERTIF. PPTO. 207.	72.00	72.00
1526	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006920	1128308170	13/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS REGIONAL MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DSG-2021-118-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 6920, CERTIF. PPTO. 106.	42.84	42.84

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

Página: 29 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1541	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000132	1127412285	13/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0136-M, 075-JPDA-A-JAV-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURAS No. 132, CERTIF. PPTO. 164.	52.80	52.80
1543	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000133	1127412285	13/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0136-M, 075-JPDA-A-JAV-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURAS No. 133, CERTIF. PPTO. 164	52.80	52.80
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000145	1608202101171127656 6001200100300000014 51234567816	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	36.48	36.48
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000147	1608202101171127656 6001200100300000014 71234567817	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	66.30	66.30
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000149	1608202101171127656 6001200100300000014 91234567818	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	43.86	43.86
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000151	1608202101171127656 6001200100300000015 11234567819	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	7.74	7.74
1552	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000153	1608202101171127656 6001200100300000015 31234567811	16/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MANTEN. DE VEHÍCULOS JNDA, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-0139-M, JNDA-DADM-2021-1155, 1154, 1153, 1152, 1151,1143, 1140-M, INGRESOS DE BODEGA No. 13, 14, 15, 16, 17, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURAS No. 145, 147, 149, 151, 153.	21.00	21.00

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

Página: 30 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1571	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002051	1127806721	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO- 2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA.DSG-2021-0144-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-96,97,98,99,-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2051, 2052, 2053, 2054, CERTIF. PPTO. 268	96.00	96.00
1571	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002052	1127806721	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO- 2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA.DSG-2021-0144-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-96,97,98,99,-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2051, 2052, 2053, 2054, CERTIF. PPTO. 268	96.00	96.00
1571	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002053	1127806721	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO- 2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA.DSG-2021-0144-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-96,97,98,99,-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2051, 2052, 2053, 2054, CERTIF. PPTO. 268	96.00	96.00
1571	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002054	1127806721	18/08/2021	24/08/2021	24/08/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO CORRESPONDEIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO- 2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA.DSG-2021-0144-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-96,97,98,99,-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2051, 2052, 2053, 2054, CERTIF. PPTO. 268	96.00	96.00
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000168	2408202101171127656 6001200100300000016 81234567816	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	15.72	15.72
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000169	2408202101171127656 6001200100300000016 91234567811	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	42.48	42.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000165	2408202101171127656 6001200100300000016 51234567811	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHICULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	51.36	51.36
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000166	2408202101171127656 6001200100300000016 61234567815	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHICULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	60.60	60.60
1582	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-003-000000167	2408202101171127656 6001200100300000016 71234567810	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE MANTENIMIENTO LOS VEHICULOS DE LA JNDA MATRIZ , SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0152-M, JNDA-DADM-2021-1155, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO 3, 4, 5, 6, 7, INFORMES DE ENTREGA DE SATISFACIÓN, CONTRATO, FACTURAS No. 165, 169, 166, 167, 168, CERTIF. PPTO. 85	53.88	53.88
1585	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000204	1128424297	20/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL MES DE AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DSG-2021-0154-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-0048-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 204, CERTIF. PPTO. 114	42.00	42.00
1609	1792715407001	MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA.LTDA.	001-002-000000003	2508202101179271540 7001200100200000000 31234567814	25/08/2021	27/08/2021	31/08/2021	MISSION SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA.LTDA.-CONVENIO DE PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 01-NOV-2020 AL 30-ABR-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-159-M, JNDA-DF-2021-0534-M, CONVENIO DE PAGO, BITÁCORAS, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA, FACTURAS No. 003.	3,052.80	3,052.80
1623	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000412	1128345940	26/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-167-M, No. 064-JPDAE-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 412, CERTIFI. PPTO. 263.	48.00	48.00
1628	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000652	1128190692	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-169-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0059-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 652, CERTIF. PPTO. 158.	30.00	30.00

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

Página: 32 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001194	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	24.00	24.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001193	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	24.00	24.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001195	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	24.00	24.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001196	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	24.00	24.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001197	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	24.00	24.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001199	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	24.00	24.00

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

Página: 33 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retención 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.
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001200	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	24.00	24.00
1630	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001201	1127341103	27/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	MENA JUAN FRANCISCO.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA ORELLANA DE ENERO A AGOSTO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-168-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2021-039, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37 CONTRATO, FACTURAS No. 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, CERTIF. PPTO. 286.	24.00	24.00
1657	0103870895001	HURTADO BRAVO ESPERANZA DIANA	001-001-000000226	1128584225	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	HURTADO BRAVO ESPERANZA DIANA.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.PL ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY DICTADO EN CUENCA DEL 7 AL 14-07-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DSG-2021-163-M, JNDA-DT-2021-289-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No. 226	54.00	54.00
Total por Grupo:									5,470.26	5,470.26
Total General:									5,470.26	5,470.26

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.
1455	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000248	0208202101130380494 0001200400400000024 80006996112	02/08/2021	06/08/2021	06/08/2021	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-082-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0162-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 248. CERTIF. PPTO. 53	10.71	0.00

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

Página: 34 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1538	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000753	1208202101059172344 8001200102000000075 313020000013	12/08/2021	18/08/2021	18/08/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0131-M, COPIA DE CONTRATO, CONTROL DE MOVILIZACIÓN, FACTURA No. 753.	10.53	0.00
1567	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000316261	1708202101179210742 3001200100100031626 11234567815	17/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JNDA QUE CONSTA DE 12 VEHÍCULOS, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0141-M, JNDA-DADM-2021-1158-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2021, FACTURAS 316261, 316260, CERT. PPTP.308	83.48	0.00
1567	1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	001-001-000316260	1708202101179210742 3001200100100031626 01234567811	17/08/2021	23/08/2021	23/08/2021	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.- PAGO CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JNDA QUE CONSTA DE 12 VEHÍCULOS, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0141-M, JNDA-DADM-2021-1158-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2021, FACTURAS 316261, 316260, CERT. PPTP.308	671.28	0.00
1577	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000035908	2308202101099133185 9001200102800003590 81234567818	23/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ CONSUMO DEL 26-07 AL 19 -08-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0143-M, JNDA-DADM-2021-1168-M, COPIA DE CONTRATO , 19 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, FACTURA No. 35908.	32.14	0.00
1586	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000001332	2408202101090487124 1001200505100000133 21234567818	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS AÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DSG-2021-0153-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0084-M, COPIA DE CONTRATO, 10 SOLICITUDES DE COMPRAS, FACTURA No. 1332.	10.71	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752374	0308202101176815256 0001200177717775237 40308202110	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	559.56	0.00

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

Página: 35 de 35

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: AGOSTO

RETENCIONES IVA

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

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752375	0308202101176815256 0001200177717775237 50308202116	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	133.20	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177752376	0308202101176815256 0001200177717775237 60308202111	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	25.20	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177765882	0308202101176815256 0001200177717776588 20308202114	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	57.32	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-177777558	0308202101176815256 000120017771777755 80308202116	03/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	3.02	0.00
1591	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024923209	0108202101176815256 0001213788802492320 92492320914	01/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DSG-2021-158-M, JNDA-DTI-2021-0099-M, FACTURAS No. 177752374, 177752375, 177777558, 177765882, 177752376, 024923209, CERTIF. PPTO. 90.	40.68	0.00
Total por Grupo:									1,637.83	0.00
Total General:									1,637.83	0.00