

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320

Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1900	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001861	1127290923	01/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1213-M, FACTURA 1861, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0026-M, CONTRATO 0020-2020, JNDA-DF-2020-0097-M, CERT. 110, JNDA-DADM-2020-0212-M.	357.00	28.56
1906	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000442	1126470121	02/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1226-M, FACTURA 442, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0028-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084 -M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	394.00	31.52
1908	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001184	1127341103	04/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-1224-M, FACTURA 1184, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0053-M, CONTRATO 0015-2020, JNDA-DF-2020-0085-M, CERT. 97, JNDA-DADM-2020-0161-M.	200.00	16.00
1915	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000443	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1220-M, FACTURA 443, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0029-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084 -M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	394.00	31.52
1921	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000444	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1221-M, FACTURA 444, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0030-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	394.00	31.52
1925	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000445	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1222-M, FACTURA 445, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0031-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	394.00	31.52
2035	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001805	1126698640	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA CAÑAR DE NOV Y DIC- 2020, SEGÚN: MEMO-JNDA-DADM-20-1269 -M, FACTURA 1805, JPDAC-C-20-0001, INF. ADM. CONTRATO, DF-20-0175, CERT.194, DADM-20-0629-M	860.00	68.80

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

Página: 2 de 19
Fecha: 02/09/2021
Hora: 12:25:10
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2038	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000117	1126761721	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO JCDA LA TRONCAL DE NOVIEMBRE -20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1249, FACTURA 117, JCDA-LT-20-0072, JNDA-DF-20-0121-M, CERT.135, JNDA-DADM-0312-M	350.00	28.00
2046	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000116	1126761721	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO JCDA LA TRONCAL DIC-20, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-20-1253, FACTURA 116, JCDA-LT-20-0069, DF-20-0121, CERT. 135, DADM-20-0312	350.00	28.00
2050	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000124	1127412285	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR: PARA ARRIENDO JPDA AZUAY DIC-20, SEGÚN MEM-DADM20-1270, FACTURA 124, MEM-067-JPDA-A-LRM-20, INFORME 04-12-20, DF-20-0244, CERT.267, JNDA-DADM-20-0818,	500.00	40.00
2054	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003193	1126903251	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO JPDA EL ORO DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1255, FACTURA 3193, OF-148-JPDA-O-20, JNDA-DF-20-0118, CERT.130, JNDA-DADM-20-0309,	395.00	31.60
2056	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003626	1126641232	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO JPDA ZAMORA DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1268, FACTURA 3626, JPDA-ZCH-20-0029, DF-20-0072, CERT.77, JNDA-DADM-20-0152,	260.00	20.80
2060	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000155	1127450910	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO JPDA CHONE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1274, FACTURA 155, MEM-036-12-JCDACH-20, JNDA-DF-20-0176, CERT.199, DADM-20-0630,	310.00	24.80
2065	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000559	1126529854	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO JPDA LOS RIOS, DICIEMBRE-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1281, FACTURA 559, JPDA-LR-20-0029, DF-20-0083, CERT.95, DADM-20-0160,	250.00	20.00

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

Página: 3 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2068	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002130	1126297168	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO: PARA ARRIENDO JPDA MORONA SANTIAGO DE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-ADM-20-1280, FACTURA 2130, JPDA-MS-20-0045, JNDA-DF-20-0071, CERT. 75, DADM-20-0146,	260.00	20.80
2081	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000251	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE OCT-20, SEGÚN MEM-DADM-20-1251, FACTURA 251, JNDA-JPDA-NAPO-20-0065, DF-20-0070, CERT.73, DADM-20-0147, DADM-20-0123,	300.00	24.00
2085	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000252	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE NOV-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1252, FACTURA 252, JPDA-NAPO, JNDA-DF-20-0070, CERT.73	300.00	24.00
2087	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000254	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1250, FACTURA 254, JPDA-NAPO-20-0067, JNDA-DF-20-0070, CERT.73, DADM-20-0147,	300.00	24.00
2094	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000154	1127450910	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO JPDA CHONE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1273, FACTURA 154, MEM-035-12-JCDACH-20, DF-20-0176, CERT.199, DADM-20-0630	310.00	24.80
2096	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006802	1127398062	08/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA: PARA ARRIENDO JPDA MILAGRO-DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1275, FACTURA 6802, JCDA-M-20-0031, DF-20-0094, CERT.105, DADM-20-0191	357.00	28.56
2117	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000332	1126548244	11/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES: PARA ARRIENDO JPDA ESMERALDAS DE NOV Y DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1283-M, FACTURA 332, JPDA-E-20-0015, JNDA-DF-20-0073, CERT.80, DADM-20-0148,	800.00	64.00

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

Página: 4 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

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

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1896	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002877971	1911202001096859902 0001205700100287797 11181282511	19/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 19 OCT. AL 16 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1215-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0024-M, FACTURA 2877971, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	25.71	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1896	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	19/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 19 OCT. AL 16 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1215-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2020-0024-M, FACTURA 2877971, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	7.12	0.00
2011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000036718	0312202001099133185 9001200103000003671 81234567810	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	ATIMASA S.A.:PARA SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO, SEGÚN MEM-JNDA-DF-2020-1254-M, DADM-20-1238, DADM-20-1237, FACTURA 36718, NOTAS DE DESPACHO, ORDEN ABASTECMTO, VITACORA, CONTRATO 0005, DF-20-0052, CERT.50,	223.21	0.00
2032	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000953	0312202001131036939 0001200101300000095 30008922514	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECCIMIENTO DE COMBUST JPDA MANABÍ-2020, S- MEM-JNDA-DADM-2020-1267, JPDA-M-2020-0137-M, FACTURA 953, 4 NOT VTA, 04 AUTORIZAC. ABASTCMTO, 04 ORDENES DE COMBUSTIBLE, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, ORD. MOV. 349, 350, DF-20-0053-M, CERT.56, DADM-20-0087, CONTRATO 0006,	89.29	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646727	0312202001176815256 0001200177716264672 70312202018	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	453.38	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635238	0312202001176815256 0001200177716263523 80312202014	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	210.00	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162659129	0312202001176815256 0001200177716265912 90312202019	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	27.17	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902890	0212202001176815256 0001213788802290289 02290289011	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	426.00	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635237	0312202001176815256 0001200177716263523 70312202019	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	1,110.00	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635236	0312202001176815256 0001200177716263523 60312202013	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	11,035.25	0.00
2132	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004544976	0112202001096859902 0001207200500454497 60454497619	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1266-M, FACTURA NO. 4544976.	10.27	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL DEL PERÍODO 31-10 AL 31-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1265-M, FACTURA No. 3616845.	8.99	0.00
2133	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003616845	0512202001096859902 0001203300200361684 51767662017	05/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA NACIONAL DEL PERÍODO 31-10 AL 31-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-1265-M, FACTURA No. 3616845.	33.38	0.00
2135	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	28/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-10 AL 17-11 DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2020-1262-M, FACTURA No. 21507490	0.52	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2135	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-021507490	2811202001176815426 0001200101202150749 03157367813	28/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18-10 AL 17-11 DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2020-1262-M, FACTURA No. 21507490	2.10	0.00
2142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007743655	2911202001096859902 0001204302900774365 51020523113	29/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE SANTO DOMINGO PERÍODO 20-10 AL 19-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-01278-M, FACTURA No. 7743655.	34.94	0.00
2142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	99999999999	29/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE SANTO DOMINGO PERÍODO 20-10 AL 19-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-01278-M, FACTURA No. 7743655.	2.48	0.00
Total por Grupo:									13,699.81	0.00
Total General:									13,699.81	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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

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

Página: 8 de 19
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:25:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

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

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2076	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001510	1127331978	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO DE CONTRATO ARRIENDO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JPDA DEL GUAYAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-2020-0277-M, FACTURA No. 1510, JPDA-G-20-0081, CONTRATO 0007, JNDA-DF-20-0075, CERT.84, DADM-20-0143,	270.00	7.43
Total por Grupo:									2,644.23	72.73
Total General:									2,644.23	72.73

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

307 Servicios predomina la mano de obra

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

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

Página: 9 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

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

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2084	0502204100001	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR GEOVANNY	001-001-000002356	1126342774	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	VELASCO RODRIGUEZ HECTOR GEOVANNY.- PAGO DE MANO OBRA VEHÍCULO JPDA COTOPAXI, S-MEM-JDADM-20-1299, FACTURA 2356, JPDA- C-20-0030, INF. TÉCNICO, ACTA ENT. RECEP, ORDEN TRAB 003, CERT. TRAB. SATISFAC, JPDA-C20-0026, CONTRATO 0055, JNDA-DADM-20-0052, DF-20-0281, CERT.297, DADM-20-1059, 3 PROFORMAS, RUC	397.00	7.94
2123	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000924	0812202001171127656 6001200100200000092 41234567810	08/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PEI 4926 DE LA JNDA MATRIZ QUITO, SEGUN MEM-JNDA-DADM-20-1246-M, JNDA-DADM-20-1245, FACTURA 924, INF. TÉCNICO, ORDEN DE TRABAJO 008, CERTIFIC. DE TRABAJO REAL. A SATISFAC. MEM-07-PEGT-DA-20, JNDA-DF-20-0111-M, CERT. 123, CONTRATO 0018,	326.00	6.52
Total por Grupo:									944.00	18.88
Total General:									944.00	18.88

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

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2007	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000918	0312202001171127656 6001200100200000091 81234567815	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS VEHÍCULO PEI 7946, SEGUN MEM-JNDA-DADM-20-1234-M, DADM-20-1233, DADM-20-1230, FACTURA 918, ACTA ENT. RECEP, COMP. ING. 33, DADM-20-1228, INF. TECNICO, ORD. TRAB.007, CERT.TRAB.SATISF, MEM-06-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO 0018	923.50	16.16

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

Página: 10 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2101	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000925	0812202001171127656 6001200100200000092 51234567816	08/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1264, 001-JNDA-SM-RCH, COMP. ING. 34, DADM-20-1248, FACTURA 925, ACTA ENT. RECEP, DADM-20-1245, INF. TÉCNICO, ORD. TRB.008, CERT. SATISFAC, 07-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO18	283.50	4.96
Total por Grupo:									1,207.00	21.12
Total General:									1,207.00	21.12

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1896	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002877971	1911202001096859902 0001205700100287797 11181282511	19/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 19 OCT. AL 16 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1215-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2020-0024-M, FACTURA 2877971, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1896	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	19/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 19 OCT. AL 16 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1215-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2020-0024-M, FACTURA 2877971, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

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

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

Página: 12 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2136	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000469116	0112202001026002044 0001200101000046911 60046911619	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2020-1261-M, FACTURA No. 469116	0.00	0.00
2142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007743655	2911202001096859902 0001204302900774365 51020523113	29/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE SANTO DOMINGO PERÍODO 20-10 AL 19-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-01278-M, FACTURA No. 7743655.	0.00	0.00
2142	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	99999999999	29/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA JUNTA DE SANTO DOMINGO PERÍODO 20-10 AL 19-11-2020, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2020-01278-M, FACTURA No. 7743655.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

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

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

Página: 13 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1908	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001184	1127341103	04/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-1224-M, FACTURA 1184, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0053-M, CONTRATO 0015-2020, JNDA-DF-2020-0085-M, CERT. 97, JNDA-DADM-2020-0161-M.	24.00	24.00
1915	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000443	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1220-M, FACTURA 443, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0029-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	47.28	47.28
1921	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000444	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1221-M, FACTURA 444, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0030-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	47.28	47.28
1925	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000445	1126470121	02/12/2020	05/12/2020	08/12/2020	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JCDA DE JIPIJAPA DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1222-M, FACTURA 445, JNDA-JCDA-JIPIJAPA-2020-0031-O, CONTRATO 0016-2020, JNDA-DF-20-0084-M, CERT. 93, JNDA-DADM-2020-0162-M.	47.28	47.28
2035	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-001-000001805	1126698640	08/12/2020	10/12/2020	11/12/2020	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PARA ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA CAÑAR DE NOV Y DIC- 2020, SEGÚN: MEMO-JNDA-DADM-20-1269-M, FACTURA 1805, JPDAC-C-20-0001, INF. ADM. CONTRATO, DF-20-0175, CERT.194, DADM-20-0629-M	103.20	103.20
2038	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000117	1126761721	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO JCDA LA TRONCAL DE NOVIEMBRE -20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1249, FACTURA 117, JCDA-LT-20-0072, JNDA-DF-20-0121-M, CERT.135, JNDA-DADM-0312-M	42.00	42.00
2046	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000116	1126761721	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO: PARA ARRIENDO JCDA LA TRONCAL DIC-20, SEGÚN MEM- JNDA-DADM-20-1253, FACTURA 116, JCDA-LT-20-0069, DF-20-0121, CERT. 135, DADM-20-0312	42.00	42.00

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

Página: 14 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2050	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000124	1127412285	04/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR: PARA ARRIENDO JPDA AZUAY DIC-20, SEGÚN MEM-DADM20-1270, FACTURA 124, MEM-067-JPDA-A-LRM-20, INFORME 04-12-20, DF-20-0244, CERT.267, JNDA-DADM-20-0818,	60.00	60.00
2054	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003193	1126903251	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN: PARA ARRIENDO JPDA EL ORO DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1255, FACTURA 3193, OF-148-JPDA-O-20, JNDA-DF-20-0118, CERT.130, JNDA-DADM-20-0309,	47.40	47.40
2056	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003626	1126641232	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO: PARA ARRIENDO JPDA ZAMORA DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1268, FACTURA 3626, JPDA-ZCH-20-0029, DF-20-0072, CERT.77, JNDA-DADM-20-0152,	31.20	31.20
2060	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000155	1127450910	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO: PARA ARRIENDO JPDA CHONE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1274, FACTURA 155, MEM-036-12-JCDACH-20, JNDA-DF-20-0176, CERT.199, DADM-20-0630,	37.20	37.20
2065	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000559	1126529854	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO: PARA ARRIENDO JPDA LOS RIOS, DICIEMBRE-20, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1281, FACTURA 559, JPDA-LR-20-0029, DF-20-0083, CERT.95, DADM-20-0160,	30.00	30.00
2068	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002130	1126297168	08/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO: PARA ARRIENDO JPDA MORONA SANTIAGO DE DIC-20, SEGÚN MEM-JNDA-ADM-20-1280, FACTURA 2130, JPDA-MS-20-0045, JNDA-DF-20-0071, CERT. 75, DADM-20-0146,	31.20	31.20
2081	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000251	1127463634	07/12/2020	11/12/2020	11/12/2020	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON:PARA ARRIENDO JPDA NAPO DE OCT-20, SEGÚN MEM-DADM-20-1251, FACTURA 251, JNDA-JPDA-NAPO-20-0065, DF-20-0070, CERT.73, DADM-20-0147, DADM-20-0123,	36.00	36.00

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

Página: 15 de 19
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:25:10
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

100 Retencion 100%

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

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

Página: 16 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2007	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000918	0312202001171127656 6001200100200000091 81234567815	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS VEHÍCULO PEI 7946, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1234-M, DADM-20-1233, DADM-20-1230, FACTURA 918, ACTA ENT. RECEP, COMP. ING. 33, DADM-20-1228, INF. TECNICO, ORD. TRAB.007, CERT.TRAB.SATISF, MEM-06-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO 0018	110.82	33.25
2101	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000925	0812202001171127656 6001200100200000092 51234567816	08/12/2020	12/12/2020	14/12/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER: PARA REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO, SEGÚN MEM-JNDA-DADM-20-1264, 001-JNDA-SM-RCH, COMP. ING. 34, DADM-20-1248, FACTURA 925, ACTA ENT. RECEP, DADM-20-1245, INF. TÉCNICO, ORD. TRB.008, CERT. SATISFAC, 07-PEGT-DA-20, DF-20-0111, CERT.123, CONTRATO18	34.02	10.21
Total por Grupo:									144.84	43.46
Total General:									144.84	43.46

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

70 Retencion 70%

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

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

Página: 17 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

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

70 Retencion 70%

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

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

Página: 18 de 19

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:25:10

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2011	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-030-000036718	0312202001099133185 9001200103000003671 81234567810	03/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	ATIMASA S.A.:PARA SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ QUITO,SEGÚN MEM-JNDA-DF-2020-1254-M, DADM-20-1238, DADM-20-1237, FACTURA 36718, NOTAS DE DESPACHO, ORDEN ABASTECMTO, VITACORA, CONTRATO 0005, DF-20-0052, CERT.50,	26.79	0.00
2032	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	001-013-000000953	0312202001131036939 0001200101300000095 30008922514	03/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	FARFAN MIENTES MARIA BELEN: PARA ABASTECCIMIENTO DE COMBUST. JPDA MANABÍ-2020, S- MEM-JNDA-DADM-2020-1267, JPDA-M-2020-0137-M, FACTURA 953, 4 NOT VTA, 04 AUTORIZAC. ABASTCMTO, 04 ORDENES DE COMBUSTIBLE, CONTROL SALIDA VEHÍCULOS, ORD. MOV. 349, 350, DF-20-0053-M, CERT.56, DADM-20-0087, CONTRATO 0006,	10.71	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162659129	0312202001176815256 0001200177716265912 90312202019	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	3.26	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635236	0312202001176815256 0001200177716263523 60312202013	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	559.56	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635237	0312202001176815256 0001200177716263523 70312202019	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	133.20	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162635238	0312202001176815256 0001200177716263523 80312202014	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF FIJA E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	25.20	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: DICIEMBRE

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-162646727	0312202001176815256000120017771626467270312202018	03/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF Fija E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	54.41	0.00
2089	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022902890	0212202001176815256000121378880229028902290289011	02/12/2020	11/12/2020	14/12/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PARA SERV. TELEF Fija E INTERNET MOVIL NIV. NAC., DIC-20, S-MEM-JNDA-DADM-20-1276, DTI-20-0132, JNDA-DADM-20-1244, 06 FACTURAS ORIGINALES, INF. DISP, INF. TECNICO, JNDA-DF-20-0022, CERT.17, JNDA-DADM-20-0019, DF-20-0022	51.12	0.00
Total por Grupo:									864.25	0.00
Total General:									864.25	0.00