

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1081	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000169	1127450910	01/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE CHONE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0037-2020, DE OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2021-0943-M, 018-06 -JCDACH, CONTRATO, FACTURA No. 169, CERTIF. PPTO. 251.	310.00	24.80
1129	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001906	1128226888	05/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-1001-M, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2021-013-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 1906, CERTIF. PPTO. 108.	357.00	28.56
1193	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000269	1127463634	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-1025-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0049-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 269, CERTIF. PPTO. 112	300.00	24.00
1195	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006904	1128308170	08/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS REGIONAL MILAGRO DEL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-1026-M, 0011-07-2021-JCDA-MILAGRO, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 6904, CERTIF. PPTO. 106.	357.00	28.56
1200	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000648	1128190692	12/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1027-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0048-0049-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURAS No. 648, 649, CERTIF. PPTO. 15.	250.00	20.00
1200	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000649	1128190692	12/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1027-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0048-0049-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURAS No. 648, 649, CERTIF. PPTO. 15.	250.00	20.00
1209	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000802	1128122398	12/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-1032-M, No. 6-65-JPDA-SE-TP-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 802, CERTIF. PPTO. 104	230.00	18.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1214	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002224	1127934534	09/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO DEL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1038-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2021-0036-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 2224, CERTIF. PPTO. 162	260.00	20.80
1239	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-100-000000016	1207202101030100610 2001200110000000001 63806621813	12/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR POR EL PERÍODO DEL 1-ENERO AL 30 DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1059-1060-1061-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-33-35-36-M, CONTRATO, FACTURAS No. 14, 15, 16, CETIF. PPTO. 222.	860.00	68.80
1239	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-100-000000015	1207202101030100610 2001200110000000001 56139675611	12/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR POR EL PERÍODO DEL 1-ENERO AL 30 DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1059-1060-1061-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-33-35-36-M, CONTRATO, FACTURAS No. 14, 15, 16, CETIF. PPTO. 222.	860.00	68.80
1239	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-100-000000014	1207202101030100610 2001200110000000001 45869321919	12/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR POR EL PERÍODO DEL 1-ENERO AL 30 DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1059-1060-1061-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-33-35-36-M, CONTRATO, FACTURAS No. 14, 15, 16, CETIF. PPTO. 222.	860.00	68.80
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002239	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002241	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88

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

Página: 3 de 37
Fecha: 02/09/2021
Hora: 12:20:20
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002243	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002245	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002247	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002259	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002251	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002253	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88

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

Página: 4 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002255	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002257	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002249	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	836.00	66.88
1292	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000173	1127450910	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-1071-M, 021-022-23-07-JCDACH-2021 CONVENIO DE PAGO, FACTURA No. 172, 173, 174.	620.00	49.60
1292	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000174	1127450910	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-1071-M, 021-022-23-07-JCDACH-2021 CONVENIO DE PAGO, FACTURA No. 172, 173, 174.	620.00	49.60
1292	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000172	1127450910	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-1071-M, 021-022-23-07-JCDACH-2021 CONVENIO DE PAGO, FACTURA No. 172, 173, 174.	620.00	49.60

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

Página: 5 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1316	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000201	1128424297	19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-055-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-037-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 201, CERTIF. PPTO. 114	350.00	28.00
1322	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000485	1128400506	19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.-PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DPP-2021-056-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0143-0144-0145-M, CONVENIO DE PAGO, FACTURAS. No. 485, 486, 487	788.00	63.04
1322	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000486	1128400506	19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.-PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DPP-2021-056-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0143-0144-0145-M, CONVENIO DE PAGO, FACTURAS. No. 485, 486, 487	788.00	63.04
1322	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000487	1128400506	19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.-PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DPP-2021-056-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0143-0144-0145-M, CONVENIO DE PAGO, FACTURAS. No. 485, 486, 487	788.00	63.04
1354	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001278	1127646168	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0034-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-0017-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 1278, CERTIF. PPTO.,169.	300.00	24.00
1360	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000406	1128345940	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS DE ENERO A JULIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-0033-M, 060-JPDAE-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 406, 407, 408, 409, CERTIF. PPTO. 263	800.00	64.00
1360	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000407	1128345940	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS DE ENERO A JULIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-0033-M, 060-JPDAE-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 406, 407, 408, 409, CERTIF. PPTO. 263	800.00	64.00

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

Página: 6 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1360	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000408	1128345940	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS DE ENERO A JULIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-0033-M, 060-JPDAE-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 406, 407, 408, 409, CERTIF. PPTO. 263	800.00	64.00
1360	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000409	1128345940	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS DE ENERO A JULIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-0033-M, 060-JPDAE-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 406, 407, 408, 409, CERTIF. PPTO. 263	400.00	32.00
Total por Grupo:									21,764.00	1,741.12
Total General:									21,764.00	1,741.12

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.
1223	1001900644001	ESTEVEZ RECALDE WILMAN GUILLERMO	001-001-000000677	1127936885	15/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	ESTEVEZ RECALDE WILMAN GUILLERMO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-000-0041-2020, DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL DEL CURSO DE P.P. DICTADO EN IMBABURA, DEL 21-09 AL 16-10-2020, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-1043-M, JNDA-DT-2021-218-M, FORMATO DE INFORME, CONTRATO, FACTURA No. 677	900.00	90.00
1245	1002072013001	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH	001-001-000000101	1126953130	15/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-000-0043-2020, DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO DE P.P. DICTADO EN IMBABURA, DEL 18 AL 25-11-2020, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-1044-M, JNDA-DT-2021-0217-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No 101	450.00	45.00

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

Página: 7 de 37
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:20:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1258	1202224448001	CORNEJO VILLALVA YOLANDA PILAR	001-001-000001101	1128227173	15/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	CORNEJO VILLALVA YOLANDA PILAR.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS DICTADO EN BABAHoyo DEL 7 AL 14 DE 07- 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-1054-M, JNDA-DT-2021-213-M, CONTRATO, FORMATO DE INF. FACTURA No. 1101	450.00	45.00
1294	0201572963001	VISCARRA ARMIJOS CHARLES PAUL	001-001-000000802	1128288793	15/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	VISCARRA ARMIJOS CHARLES PAUL PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE BOLÍVAR DICTADO DEL 10-05 AL 04-06 DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-1050-M, JNDA-DT-2021-0063-M, CONTRATO, FORMATO INF. FACTURA No. 802	900.00	90.00
1297	0906676895001	BAÑOS RIVADENEIRA ROSA ISABEL	001-001-000000251	1128163558	15/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	BANOS RIVADENEIRA ROSA ISABEL.-PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS REGIONAL QUEVEDO DICTADO DEL 7 AL 14-06-2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-1048-M, JNDA-DT-2021-209-M, CONTRATO, FORMATO DE INF. FAC. No. 251	450.00	45.00
1303	0202049763001	AGUAY BARRAGAN PAUL FERNANDO	001-001-000000001	1128321201	15/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	AGUAY BARRAGAN PAUL FERNANDO.- PAGO DOCENTE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE BOLÍVAR DICTADO DEL 7 AL 14-06 -2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-1052-M, JNDA-DT-2021-211-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 001, CERTIF. PPTO. 141	450.00	45.00
Total por Grupo:									3,600.00	360.00
Total General:									3,600.00	360.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 8 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1077	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-003835222	1906202101096859902 0001205700100383522 21181282518	19/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DEL PERÍODO 17-05 AL 17-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1185-M, FACTURA No. 3835222. CERTIF. PPTO 35.	21.51	0.00
1077	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	19/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DEL PERÍODO 17-05 AL 17-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1185-M, FACTURA No. 3835222. CERTIF. PPTO 35.	46.35	0.00
1083	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	22/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO1 19-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-948-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-023-M, FACTURA No. 11273378, CERTIF. PPTO. 35	2.02	0.00
1083	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-011273378	2206202101109005172 1001200199901127337 81336497819	22/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO1 19-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-948-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-023-M, FACTURA No. 11273378, CERTIF. PPTO. 35	26.86	0.00
1091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0961-M, FACTURAS No. 54155063, 54100164, CERTIF. PPTO. 35.	13.34	0.00
1091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054155063	2106202101179005388 1001200199905415506 30032733115	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0961-M, FACTURAS No. 54155063, 54100164, CERTIF. PPTO. 35.	161.73	0.00
1091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054100164	2106202101179005388 1001200199905410016 40032733117	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0961-M, FACTURAS No. 54155063, 54100164, CERTIF. PPTO. 35.	70.10	0.00

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

Página: 9 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	999999999	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0961-M, FACTURAS No. 54155063, 54100164, CERTIF. PPTO. 35.	31.39	0.00
1092	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	999999999	22/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA, PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-962-M, FACTURA No. 54153920, CERTIF. PPTO. 35	3.77	0.00
1092	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054153920	2206202101179005388 1001200199905415392 00032733111	22/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA, PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-962-M, FACTURA No. 54153920, CERTIF. PPTO. 35	19.68	0.00
1103	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000223	0107202101130380494 0001200400400000022 30005795310	01/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0979 -M, JNDA.JPDA-MANABÍ-2021-129-M, CONTRATO, FACTURA No. 223, CERTIF. PPTO. 53.	89.29	0.00
1112	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-500-000000007	0507202101019043547 4001200150000000000 75283166517	05/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.- PAGO DE CONTRATO No. 319-0000-0000-0048-2020 DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE CAÑAR, CONTRATO QUE NO FUE CANCELADO EN EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-981-M, 006-JPDAC-2021, FACTURA No. 7.	114.43	0.00
1132	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000636	0507202101059172344 8001200102000000063 61138000012	05/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO DE CONTRATO No. 319-0000-0000-0046-2020 DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE COTOPAXI, CONTRATO QUE NO FUE CANCELADO EN EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-990-M, FACTURA No. 636	76.34	0.00
1141	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	999999999	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1010-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-036-M, FACTURA No. 2477226, CERTIF. PPTO. 35	6.55	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 10 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1141	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002477226	0107202101189000143 9001200200500247722 60247722619	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1010-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-036-M, FACTURA No. 2477226, CERTIF. PPTO. 35	9.69	0.00
1148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE CHONE DEL 28-04 AL 27-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1002-M, 020-07-JCDACH-2021, FACTURA No. 5907801, CERTIF. PPTO. 35	24.03	0.00
1148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005907801	3006202101096859902 0001203300200590780 11606501513	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE CHONE DEL 28-04 AL 27-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1002-M, 020-07-JCDACH-2021, FACTURA No. 5907801, CERTIF. PPTO. 35	26.28	0.00
1157	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000001253	0607202101090487124 1001200505100000125 31234567814	06/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-1014-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0063-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 1253, 10 SOLICITUDES DE COMPRA. CERTIF. PPTO. 55	89.29	0.00
1176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-009506893	3006202101096859902 0001204302900950689 31020523115	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO, PERÍODO 22-03 AL 23 -06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1009-M, JNDA-JPDA-SANTODOMONGO-2021-0083, FACTURAS No. 9506893, CERTIF. PPTO. 35.	40.30	0.00
1176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO, PERÍODO 22-03 AL 23 -06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1009-M, JNDA-JPDA-SANTODOMONGO-2021-0083, FACTURAS No. 9506893, CERTIF. PPTO. 35.	66.45	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 11 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1202	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547836	2906202101176815426 0001200101202654783 64389880213	29/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ POR EL PERÍODO 18-05 AL 17-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1023-M, FACTURA No. 26547836, CERTIF. PPTO. 40.	4.68	0.00
1202	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	29/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ POR EL PERÍODO 18-05 AL 17-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1023-M, FACTURA No. 26547836, CERTIF. PPTO. 40.	0.66	0.00
1205	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000638	0707202101059172344 8001200102000000063 81700000012	07/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. - PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-1033-M, 88-JPDAC-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 638, CERTIF. PPTO. 47	79.46	0.00
1243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-005025575	0207202101096859902 0001207200500502557 50502557516	02/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP - PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25-05 AL 24-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1066-M, FACTURA No. 5025575, CERTIF. PPTO. 35	12.52	0.00
1269	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000525598	0107202101026002044 0001200101000052559 80052559819	01/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	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 14-05 AL 13-06-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-1067-M, No. 059, FACTURA No. 525598, CERTIF. PPTO. 291.	4.34	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002258	1128383115	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002260	1128383115	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00

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

Página: 12 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002256	1128383115	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002254	1128383115	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002252	1128383115	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002250	1127764231	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002248	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002246	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00

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

Página: 13 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002244	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002242	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002240	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	192.00	0.00
1301	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000035483	1607202101099133185 900120010280003548 31234567812	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-039-M, JNDA-DADM-2021-1073-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 35483, CERTIF. PPTO. 49	267.86	0.00
1318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-005943132	0907202101096859902 0001200299900594313 20866325116	09/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE QUEVEDO, PERÍODO 01-06 AL 01-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0046-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0052-M, FACTURA No. 5943132, CERTIF. 35.	69.18	0.00
1318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	09/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE QUEVEDO, PERÍODO 01-06 AL 01-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0046-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0052-M, FACTURA No. 5943132, CERTIF. 35.	15.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 14 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1326	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002582777	1407202101106003130 0001200100300258277 70000000510	14/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 10-06 AL 09-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DPP-2021-0049-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0027-M, FACTURA No. 2582777, CERTIF. PPTO. 291	20.39	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE GUAYAS PERÍODO 08-06 AL 07-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0042-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0067-M, FACTURAS No. 31027232, 31014232	401.99	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-031014232	0807202101096859902 0001214899903101423 20032733114	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE GUAYAS PERÍODO 08-06 AL 07-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0042-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0067-M, FACTURAS No. 31027232, 31014232	72.38	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-031027232	0807202101096859902 0001214899903102723 20032733116	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE GUAYAS PERÍODO 08-06 AL 07-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0042-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0067-M, FACTURAS No. 31027232, 31014232	72.56	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE GUAYAS PERÍODO 08-06 AL 07-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0042-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0067-M, FACTURAS No. 31027232, 31014232	376.54	0.00
1332	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005941509	0807202101096859902 0001203300200594150 91767662015	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ PERÍODO 29-05 AL 29-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0043-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0141-M, FACTURA No. 5941509, CERTIF. PPTO. 35.	41.75	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1332	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ PERÍODO 29-05 AL 29-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0043-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0141-M, FACTURA No. 5941509, CERTIF. PPTO. 35.	9.76	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934133	0307202101176815256 0001200177717593413 30307202113	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	11,035.25	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934134	0307202101176815256 0001200177717593413 40307202119	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	1,110.00	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934135	0307202101176815256 0001200177717593413 50307202114	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	210.00	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175958019	0307202101176815256 0001200177717595801 90307202110	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	25.32	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175948478	0307202101176815256 0001200177717594847 80307202111	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	498.16	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024708817	0107202101176815256 0001213788802470881 72470881710	01/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	339.00	0.00
1342	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006019801	1107202101096859902 0001203300200601980 11683166315	11/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE MANTA PERÍODO 1-06 AL 1-07-2021, SEGÚN MEMOS Nro. JNDA-DADM-2021-1366-M, JNDA-JPDA-MANABI-2021-0033-O, FACTURA No. 6019801.	151.76	0.00
1342	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	11/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE MANTA PERÍODO 1-06 AL 1-07-2021, SEGÚN MEMOS Nro. JNDA-DADM-2021-1366-M, JNDA-JPDA-MANABI-2021-0033-O, FACTURA No. 6019801.	414.20	0.00
1369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-003975687	2207202101096859902 0001205700100397568 71181282510	22/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DEL PERÍODO 17-06 AL 19-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0042-M, JNDA-PJDA-LOS RÍOS-2021-0053-M, FACTURA No. 3975687, CERTIF. PPTO. 35	27.63	0.00
1369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	22/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DEL PERÍODO 17-06 AL 19-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0042-M, JNDA-PJDA-LOS RÍOS-2021-0053-M, FACTURA No. 3975687, CERTIF. PPTO. 35	7.08	0.00
1378	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-011540008	2207202101109005172 1001200199901154000 81378642017	22/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA PERÍODO 21-06 AL 21-07- 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0051-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0028-M, FACTURA No. 11540008, CERTIF. PPTO. 35	27.33	0.00

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

Página: 17 de 37
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:20:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1378	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	22/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA PERÍODO 21-06 AL 21-07- 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0051-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0028-M, FACTURA No. 11540008, CERTIF. PPTO. 35	2.06	0.00
1380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027249339	2707202101176815426 0001200101202724933 94546711518	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL CASONA PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-050-M, FACTURA No. 8659516497, CERTIF. PPTO. 291.	3.39	0.00
1380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL CASONA PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-050-M, FACTURA No. 8659516497, CERTIF. PPTO. 291.	0.68	0.00
1384	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055359665	2407202101179005388 1001200199905535966 50032733119	24/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-047-M, FACTURA No. 55359665. CERTIF. PPTO. 35	17.97	0.00
1384	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	24/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-047-M, FACTURA No. 55359665. CERTIF. PPTO. 35	3.44	0.00
Total por Grupo:									18,373.74	0.00
Total General:									18,373.74	0.00

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

Página: 18 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1188	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000407	1128334416	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI DEL MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-1019-M, 87-JPDAC-2021, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 407, CERTIF. PPTO. 125	44.64	1.23
1262	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000002	1307202101090977082 8001200200100000000 21942841613	13/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DEL GUAYAS PLACAS PEI-4742, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-1069-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0066-M, 3 COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 002, CERTIF. PPTO. 195	90.00	2.48
Total por Grupo:									134.64	3.71
Total General:									134.64	3.71

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.
1305	1303475451001	SANCHEZ LOOR MARIA DEL JESUS	001-001-000000026	1128311492	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	SANCHEZ LOOR MARIA DEL JESUS.- PAGO COORDINADOR DEL CURSO POR PRÁCTICA PROFESIONAL ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS DICTADO EN BABAHoyo DEL 12-04 AL 14-06-2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-1055-M, JNDA-DT-2021-0214-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA NO. 26 CERTIF. PPTO. 83	500.00	40.00

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

Página: 19 de 37
Fecha: 02/09/2021
Hora: 12:20:20
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1309	1205519448001	PEÑAFIEL CEDEÑO GISSELA MERCEDES	001-001-000000501	1128308401	15/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PENAFIEL CEDENO GISSELA MERCEDES.- PAGO DE COORDINADOR DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS REGIONAL QUEVEDO A DICTADO DEL 12-04 AL 14-06-2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-1047-M, JNDA-DT-2021-210-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 501	500.00	40.00
Total por Grupo:									1,000.00	80.00
Total General:									1,000.00	80.00

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.
1077	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-003835222	1906202101096859902 0001205700100383522 21181282518	19/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DEL PERÍODO 17-05 AL 17-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1185-M, FACTURA No. 3835222. CERTIF. PPTO 35.	0.00	0.00
1077	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	19/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DEL PERÍODO 17-05 AL 17-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1185-M, FACTURA No. 3835222. 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 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1083	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	22/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO1 19-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-948-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-023-M, FACTURA No. 11273378, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1083	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-011273378	22062021011109005172 1001200199901127337 81336497819	22/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO1 19-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-948-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-023-M, FACTURA No. 11273378, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0961-M, FACTURAS No. 54155063, 54100164, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054155063	21062021011179005388 1001200199905415506 30032733115	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0961-M, FACTURAS No. 54155063, 54100164, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054100164	21062021011179005388 1001200199905410016 40032733117	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0961-M, FACTURAS No. 54155063, 54100164, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1091	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	21/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0961-M, FACTURAS No. 54155063, 54100164, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1092	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-054153920	22062021011179005388 1001200199905415392 00032733111	22/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA, PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-962-M, FACTURA No. 54153920, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00

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

Página: 21 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1092	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/06/2021	06/07/2021	06/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA, PERÍODO 21-05 AL 21-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-962-M, FACTURA No. 54153920, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1141	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002477226	0107202101189000143 9001200200500247722 60247722619	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1010-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-036-M, FACTURA No. 2477226, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1141	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1010-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-036-M, FACTURA No. 2477226, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005907801	3006202101096859902 0001203300200590780 11606501513	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE CHONE DEL 28-04 AL 27-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1002-M, 020-07-JCDACH-2021, FACTURA No. 5907801, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE CHONE DEL 28-04 AL 27-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1002-M, 020-07-JCDACH-2021, FACTURA No. 5907801, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-009506893	3006202101096859902 0001204302900950689 31020523115	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO, PERÍODO 22-03 AL 23-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1009-M, JNDA-JPDA-SANTODOMONGO-2021-0083, FACTURAS No. 9506893, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 22 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1176	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/06/2021	12/07/2021	12/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO, PERÍODO 22-03 AL 23-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1009-M, JNDA-JPDA-SANTODOMONGO-2021-0083, FACTURAS No. 9506893, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1202	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-026547836	2906202101176815426 0001200101202654783 64389880213	29/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ POR EL PERÍODO 18-05 AL 17-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1023-M, FACTURA No. 26547836, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00
1202	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	29/06/2021	13/07/2021	13/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ POR EL PERÍODO 18-05 AL 17-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1023-M, FACTURA No. 26547836, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00
1243	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-005025575	0207202101096859902 0001207200500502557 50502557516	02/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25-05 AL 24-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-1066-M, FACTURA No. 5025575, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1269	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000525598	0107202101026002044 0001200101000052559 80052559819	01/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	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 14-05 AL 13-06-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-1067-M, No. 059, FACTURA No. 525598, CERTIF. PPTO. 291.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002252	1128383115	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002250	1127764231	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00

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

Página: 23 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002248	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002246	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002244	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002242	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002240	1127764231	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002254	1128383115	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00

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

Página: 24 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002260	1128383115	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002258	1128383115	14/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1291	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002256	1128383115	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260.	0.00	0.00
1318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	09/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE QUEVEDO, PERÍODO 01-06 AL 01-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0046-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0052-M, FACTURA No. 5943132. CERTIF. 35.	0.00	0.00
1318	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-005943132	0907202101096859902 0001200299900594313 20866325116	09/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE QUEVEDO, PERÍODO 01-06 AL 01-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0046-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0052-M, FACTURA No. 5943132. CERTIF. 35.	0.00	0.00
1326	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002582777	1407202101106003130 0001200100300258277 700000000510	14/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 10-06 AL 09-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DPP-2021-0049-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0027-M, FACTURA No. 2582777, CERTIF. PPTO. 291	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 25 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-031014232	0807202101096859902 0001214899903101423 20032733114	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE GUAYAS PERÍODO 08-06 AL 07-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0042-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0067-M, FACTURAS No. 31027232, 31014232	0.00	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE GUAYAS PERÍODO 08-06 AL 07-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0042-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0067-M, FACTURAS No. 31027232, 31014232	0.00	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-031027232	0807202101096859902 0001214899903102723 20032733116	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE GUAYAS PERÍODO 08-06 AL 07-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0042-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0067-M, FACTURAS No. 31027232, 31014232	0.00	0.00
1330	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE GUAYAS PERÍODO 08-06 AL 07-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0042-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0067-M, FACTURAS No. 31027232, 31014232	0.00	0.00
1332	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005941509	0807202101096859902 0001203300200594150 91767662015	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ PERÍODO 29-05 AL 29-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0043-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0141-M, FACTURA No. 5941509, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
1332	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	08/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ PERÍODO 29-05 AL 29-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DPP-2021-0043-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0141-M, FACTURA No. 5941509, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 26 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934133	0307202101176815256 0001200177717593413 30307202113	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	0.00	0.00
1342	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-006019801	1107202101096859902 0001203300200601980 11683166315	11/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE MANTA PERÍODO 1-06 AL 1-07-2021, SEGÚN MEMOS Nro. JNDA-DADM-2021-1366-M, JNDA-JPDA-MANABI-2021-0033-O, FACTURA No. 6019801.	0.00	0.00
1342	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	11/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA REGIONAL DE MANTA PERÍODO 1-06 AL 1-07-2021, SEGÚN MEMOS Nro. JNDA-DADM-2021-1366-M, JNDA-JPDA-MANABI-2021-0033-O, FACTURA No. 6019801.	0.00	0.00
1369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-003975687	2207202101096859902 0001205700100397568 71181282510	22/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DEL PERÍODO 17-06 AL 19-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0042 -M, JNDA-PJDA-LOS RÍOS-2021-0053-M, FACTURA No. 3975687, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1369	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	22/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DEL PERÍODO 17-06 AL 19-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0042 -M, JNDA-PJDA-LOS RÍOS-2021-0053-M, FACTURA No. 3975687, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1378	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-011540008	2207202101109005172 1001200199901154000 81378642017	22/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA PERÍODO 21-06 AL 21-07- 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0051-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0028-M, FACTURA No. 11540008, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00

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

Página: 27 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1378	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	22/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA PERÍODO 21-06 AL 21-07- 2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-0051-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0028-M, FACTURA No. 11540008, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-027249339	2707202101176815426 0001200101202724933 94546711518	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL CASONA PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-050-M, FACTURA No. 8659516497, CERTIF. PPTO. 291.	0.00	0.00
1380	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA NACIONAL CASONA PERÍODO 18-06 AL 17-07-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DSG-2021-050-M, FACTURA No. 8659516497, CERTIF. PPTO. 291.	0.00	0.00
1384	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-055359665	2407202101179005388 1001200199905535966 50032733119	24/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-047-M, FACTURA No. 55359665. CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1384	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	24/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA PERÍODO 22-06 AL 21-07-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DSG-2021-047-M, FACTURA No. 55359665. CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 28 de 37

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1081	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000169	1127450910	01/07/2021	05/07/2021	05/07/2021	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE CHONE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0037-2020, DE OCTUBRE 2020, SEGÚN MEMO-JNDA-DADM-2021-0943-M, 018-06 -JCDACH, CONTRATO, FACTURA No. 169, CERTIF. PPTO. 251.	37.20	37.20
1129	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001906	1128226888	05/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-1001-M, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2021-013-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 1906, CERTIF. PPTO. 108.	42.84	42.84
1193	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000269	1127463634	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-1025-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0049-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 269, CERTIF. PPTO. 112	36.00	36.00
1195	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006904	1128308170	08/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GUAYAS REGIONAL MILAGRO DEL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-1026-M, 0011-07-2021-JCDA-MILAGRO, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 6904, CERTIF. PPTO. 106.	42.84	42.84
1200	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000648	1128190692	12/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1027-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0048-0049-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURAS No. 648, 649, CERTIF. PPTO. 15.	30.00	30.00
1200	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000649	1128190692	12/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1027-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0048-0049-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURAS No. 648, 649, CERTIF. PPTO. 15.	30.00	30.00
1209	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000802	1128122398	12/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA DEL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-1032-M, No. 6-65-JPDA-SE-TP-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 802, CERTIF. PPTO. 104	27.60	27.60

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

Página: 29 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1214	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002224	1127934534	09/07/2021	14/07/2021	14/07/2021	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO DEL MES DE JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1038-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2021-0036-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 2224, CERTIF. PPTO. 162	31.20	31.20
1223	1001900644001	ESTEVEZ RECALDE WILMAN GUILLERMO	001-001-000000677	1127936885	15/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	ESTEVEZ RECALDE WILMAN GUILLERMO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-000-0041-2020, DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL DEL CURSO DE P.P. DICTADO EN IMBABURA, DEL 21-09 AL 16-10-2020, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-1043-M, JNDA-DT-2021-218-M, FORMATO DE INFORME, CONTRATO, FACTURA No. 677	108.00	108.00
1239	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-100-000000014	1207202101030100610 2001200110000000001 45869321919	12/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR POR EL PERÍODO DEL 1-ENERO AL 30 DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1059-1060-1061-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-33-35-36-M, CONTRATO, FACTURAS No. 14, 15, 16, CETIF. PPTO. 222.	103.20	103.20
1239	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-100-000000015	1207202101030100610 2001200110000000001 56139675611	12/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR POR EL PERÍODO DEL 1-ENERO AL 30 DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1059-1060-1061-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-33-35-36-M, CONTRATO, FACTURAS No. 14, 15, 16, CETIF. PPTO. 222.	103.20	103.20
1239	0301006102001	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO	001-100-000000016	1207202101030100610 2001200110000000001 63806621813	12/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	JEREZ FAJARDO JORGE ISIDRO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR POR EL PERÍODO DEL 1-ENERO AL 30 DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-1059-1060-1061-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-33-35-36-M, CONTRATO, FACTURAS No. 14, 15, 16, CETIF. PPTO. 222.	103.20	103.20
1245	1002072013001	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH	001-001-000000101	1126953130	15/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-000-0043-2020, DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO DE P.P. DICTADO EN IMBABURA, DEL 18 AL 25-11-2020, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-1044-M, JNDA-DT-2021-0217-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No 101	54.00	54.00

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

Página: 30 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1258	1202224448001	CORNEJO VILLALVA YOLANDA PILAR	001-001-000001101	1128227173	15/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	CORNEJO VILLALVA YOLANDA PILAR.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS DICTADO EN BABAHYO DEL 7 AL 14 DE 07- 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-1054-M, JNDA-DT-2021-213-M, CONTRATO, FORMATO DE INF. FACTURA No. 1101	54.00	54.00
1292	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000172	1127450910	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-1071-M, 021-022-23-07-JCDACH-2021 CONVENIO DE PAGO, FACTURA No. 172, 173, 174.	74.40	74.40
1292	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000174	1127450910	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-1071-M, 021-022-23-07-JCDACH-2021 CONVENIO DE PAGO, FACTURA No. 172, 173, 174.	74.40	74.40
1292	1300530035001	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO	002-001-000000173	1127450910	19/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ABAD SOLORZANO RICARDO ALFONSO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-1071-M, 021-022-23-07-JCDACH-2021 CONVENIO DE PAGO, FACTURA No. 172, 173, 174.	74.40	74.40
1294	0201572963001	VISCARRA ARMIJOS CHARLES PAUL	001-001-000000802	1128288793	15/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	VISCARRA ARMIJOS CHARLES PAUL PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE BOLÍVAR DICTADO DEL 10-05 AL 04-06 DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-1050-M, JNDA-DT-2021-0063-M, CONTRATO, FORMATO INF. FACTURA No. 802	108.00	108.00
1297	0906676895001	BAÑOS RIVADENEIRA ROSA ISABEL	001-001-000000251	1128163558	15/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	BANOS RIVADENEIRA ROSA ISABEL.-PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS REGIONAL QUEVEDO DICTADO DEL 7 AL 14-06-2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-1048-M, JNDA-DT-2021-209-M, CONTRATO, FORMATO DE INF. FAC. No. 251	54.00	54.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 31 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1303	0202049763001	AGUAY BARRAGAN PAUL FERNANDO	001-001-000000001	1128321201	15/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	AGUAY BARRAGAN PAUL FERNANDO.- PAGO DOCENTE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE BOLÍVAR DICTADO DEL 7 AL 14-06 -2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-1052-M, JNDA-DT-2021-211-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 001, CERTIF. PPTO. 141	54.00	54.00
1316	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000201	1128424297	19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-055-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-037-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 201, CERTIF. PPTO. 114	42.00	42.00
1322	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000485	1128400506	19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.-PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DPP-2021-056-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0143-0144-0145-M, CONVENIO DE PAGO, FACTURAS. No. 485, 486, 487	94.56	94.56
1322	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000486	1128400506	19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.-PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DPP-2021-056-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0143-0144-0145-M, CONVENIO DE PAGO, FACTURAS. No. 485, 486, 487	94.56	94.56
1322	1302068273001	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS	001-001-000000487	1128400506	19/07/2021	23/07/2021	23/07/2021	GARCIA PLUA FREDDY TOBIAS.-PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JUNTA REGIONAL DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DPP-2021-056-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0143-0144-0145-M, CONVENIO DE PAGO, FACTURAS. No. 485, 486, 487	94.56	94.56
1354	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001278	1127646168	28/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DSG-2021-0034-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-0017-M, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 1278, CERTIF. PPTO.,169.	36.00	36.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 32 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1360	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000406	1128345940	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS DE ENERO A JULIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-0033-M, 060-JPDAE-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 406, 407, 408, 409, CERTIF. PPTO. 263	96.00	96.00
1360	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000408	1128345940	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS DE ENERO A JULIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-0033-M, 060-JPDAE-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 406, 407, 408, 409, CERTIF. PPTO. 263	96.00	96.00
1360	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000407	1128345940	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS DE ENERO A JULIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-0033-M, 060-JPDAE-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 406, 407, 408, 409, CERTIF. PPTO. 263	96.00	96.00
1360	0800396244001	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES	008-001-000000409	1128345940	27/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	HOLGUIN MENDOZA ALFONSO ARISTIDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA JUNTA DE ESMERALDAS DE ENERO A JULIO DE 2021, SEGÚN MEMORANDO NO. JNDA-DSG-2021-0033-M, 060-JPDAE-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 406, 407, 408, 409, CERTIF. PPTO. 263	48.00	48.00
Total por Grupo:									1,940.16	1,940.16
Total General:									1,940.16	1,940.16

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.
1188	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000407	1128334416	07/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI DEL MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-1019-M, 87-JPDAC-2021, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 407, CERTIF. PPTO. 125	5.36	3.75

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

Página: 33 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1262	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000000002	1307202101090977082 8001200200100000000 21942841613	13/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DEL GUAYAS PLACAS PEI-4742, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-1069-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0066-M, 3 COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 002, CERTIF. PPTO. 195	10.80	7.56
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002243	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002245	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002247	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002241	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002239	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22

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

Página: 34 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002249	1127764231	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002259	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002251	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002253	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002255	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22
1278	0990913676001	EISLEBEN S.A	001-001-000002257	1128383115	14/07/2021	19/07/2021	19/07/2021	EISLEBEN S.A.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 09 A 12-2020 Y DE 01 A 07-2021, SEGÚN M. No. JNDA-DADM-2021-1070-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-68-M, CONVENIO DE PAGO, FAC. No. 2239,2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259.	100.32	70.22

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

Página: 35 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1305	1303475451001	SANCHEZ LOOR MARIA DEL JESUS	001-001-000000026	1128311492	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	SANCHEZ LOOR MARIA DEL JESUS.- PAGO COORDINADOR DEL CURSO POR PRÁCTICA PROFESIONAL ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS DICTADO EN BABAHoyo DEL 12-04 AL 14-06-2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-1055-M, JNDA-DT-2021-0214-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA NO. 26 CERTIF. PPTO. 83	60.00	42.00
1309	1205519448001	PEÑAFIEL CEDEÑO GISSELA MERCEDES	001-001-000000501	1128308401	15/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	PENAFIEL CEDEÑO GISSELA MERCEDES.- PAGO DE COORDINADOR DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS REGIONAL QUEVEDO A DICTADO DEL 12-04 AL 14-06-2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-1047-M, JNDA-DT-2021-210-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORME, FACTURA No. 501	60.00	42.00
Total por Grupo:									1,239.68	867.73
Total General:									1,239.68	867.73

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.
1103	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000223	01072021011303804940001200400400000002230005795310	01/07/2021	07/07/2021	07/07/2021	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0979-M, JNDA.JPDA-MANABÍ-2021-129-M, CONTRATO, FACTURA No. 223, CERTIF. PPTO. 53.	10.71	0.00
1112	0190435474001	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.	001-500-000000007	0507202101019043547400120015000000000075283166517	05/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	ESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES NEOGAS S.A.- PAGO DE CONTRATO No. 319-0000-0000-0048-2020 DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE CAÑAR, CONTRATO QUE NO FUE CANCELADO EN EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-981-M, 006-JPDAC-2021, FACTURA No. 7.	13.73	0.00

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

Página: 36 de 37

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:20:20

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JULIO

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.
1132	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000636	0507202101059172344 8001200102000000063 61138000012	05/07/2021	09/07/2021	09/07/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO DE CONTRATO No. 319-0000-0000-0046-2020 DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO DE COTOPAXI, CONTRATO QUE NO FUE CANCELADO EN EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-990-M, FACTURA No. 636	9.16	0.00
1157	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000001253	0607202101090487124 1001200505100000125 31234567814	06/07/2021	12/07/2021	12/07/2021	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-1014-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0063-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 1253, 10 SOLICITUDES DE COMPRA. CERTIF. PPTO. 55	10.71	0.00
1205	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000638	0707202101059172344 8001200102000000063 81700000012	07/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-1033-M, 88-JPDAC-2021, COPIA DE CONTRATO, FACTURA No. 638, CERTIF. PPTO. 47	9.54	0.00
1301	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000035483	1607202101099133185 9001200102800003548 31234567812	16/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	ATIMASA S.A.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-039-M, JNDA-DADM-2021-1073-M, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 35483, CERTIF. PPTO. 49	32.14	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934134	0307202101176815256 0001200177717593413 40307202119	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	133.20	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934133	0307202101176815256 0001200177717593413 30307202113	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	559.56	0.00

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

Página: 37 de 37
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:20:20
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175934135	0307202101176815256 0001200177717593413 50307202114	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	25.20	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024708817	0107202101176815256 0001213788802470881 72470881710	01/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	40.68	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175958019	0307202101176815256 0001200177717595801 90307202110	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	3.04	0.00
1337	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-175948478	0307202101176815256 0001200177717594847 80307202111	03/07/2021	26/07/2021	27/07/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DPP-2021-058-M, JNDA-DTI-2021-0085-M, INFORME DE DISPONIBILIDAD, FACTURAS No.175934133, 175958019, 175934135, 175948478, 175934134, 024708817, CERTIF. 90.	59.78	0.00
Total por Grupo:									907.45	0.00
Total General:									907.45	0.00