

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
726	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000263	1127463634	03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0711-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0034-M, CONTRATO, FACTURA No. 263, CERTIF. PPTO. 112	300.00	24.00
734	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000264	1127463634	03/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0712-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0035-M, CONTRATO, FACTURA No. 264, CERTIF. PPTO. 112	300.00	24.00
750	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000265	1127463634	03/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0713-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0036-M, CONTRATO, FACTURA No. 265, CERTIF. PPTO. 112	300.00	24.00
752	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000800	1128122398	04/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0726-M, 06-53-JPDA-SE-TP-2021, FACTURA No. 800, CERTIF. PPTO. 104.	230.00	18.40
756	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000266	1127463634	03/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0714-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0037-M, CONTRATO, FACTURA No. 266, CERTIF. PPTO. 112	300.00	24.00
760	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000267	1127463634	03/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0715-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0038-M, CONTRATO, FACTURA No. 267, CERTIF. PPTO. 112	300.00	24.00
764	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000268	1127463634	03/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0716-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0039-M, CONTRATO, FACTURA No. 268, CERTIF. PPTO. 112	300.00	24.00

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

Página: 2 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003686	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	260.00	20.80
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003685	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	260.00	20.80
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003687	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	260.00	20.80
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003691	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	260.00	20.80
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003689	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	260.00	20.80
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003688	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	260.00	20.80

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

Página: 3 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001894	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBIÓS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBIÓS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	357.00	28.56
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001895	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBIÓS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBIÓS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	357.00	28.56
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001896	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBIÓS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBIÓS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	357.00	28.56
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001899	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBIÓS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBIÓS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	357.00	28.56
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001898	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBIÓS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBIÓS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	357.00	28.56
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001897	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBIÓS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBIÓS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	357.00	28.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
822	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000123	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL ENERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0761-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-0016-M, CONTRATO, FACTURA No, 123, CERTIF. PPTO. 114.	350.00	28.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000129	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	350.00	28.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000127	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	350.00	28.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000125	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	350.00	28.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000124	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	350.00	28.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000130	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	350.00	28.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001267	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	300.00	24.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001266	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	300.00	24.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001265	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	300.00	24.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001264	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	300.00	24.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001270	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	300.00	24.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001271	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	300.00	24.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
882	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000130	1127412285	15/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0810-M, No. 38-JPDA-A-SPJ-2021, CONTRATO, FACTURA No. 130, CERTIF. PPTO. 164	440.00	35.20
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000645	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	250.00	20.00
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000644	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	250.00	20.00
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000643	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	250.00	20.00
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000642	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	250.00	20.00
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000646	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	250.00	20.00
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006888	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	357.00	28.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006889	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	357.00	28.56
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006890	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	357.00	28.56
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006891	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	357.00	28.56
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006893	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	357.00	28.56
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006894	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	357.00	28.56
909	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002219	1127934534	14/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO PARA DE ENERO A JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0836-837-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2021-028-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2219, 2220, CERTIF. PPTO. 162.	780.00	62.40
909	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002220	1127934534	14/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO PARA DE ENERO A JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0836-837-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2021-028-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2219, 2220, CERTIF. PPTO. 162.	780.00	62.40

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1033	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000628	2206202101049000745 8001200100100000062 81234567811	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0913-M, OFICIO. No. 064-JPDAC, CONTRATO, FACTURAS 628, 629, CERTIF. PPTO 214.	900.00	72.00
1033	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000629	2206202101049000745 8001200100100000062 91234567815	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0913-M, OFICIO. No. 064-JPDAC, CONTRATO, FACTURAS 628, 629, CERTIF. PPTO 214.	900.00	72.00
1043	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000451	1128275955	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MANABÍ REGIONAL EL CARMEN DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-922-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-120-121-M, CONTRATO, FACTURAS No. 452, 451, CERTIF. PPTO. 160.	540.00	43.20
1043	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000452	1128275955	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CEDENO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MANABÍ REGIONAL EL CARMEN DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-922-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-120-121-M, CONTRATO, FACTURAS No. 452, 451, CERTIF. PPTO. 160.	540.00	43.20
1045	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002033	1127806721	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS T. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0010-2020, DE MAYO A DICIEMBRE-2020, SEGÚN JNDA-DADM-2021-0921-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-66, 68,69,70, FACTURAS No. 2033,2034, 2035, 2036.	714.00	57.12
1045	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002034	1127806721	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS T. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0010-2020, DE MAYO A DICIEMBRE-2020, SEGÚN JNDA-DADM-2021-0921-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-66, 68,69,70, FACTURAS No. 2033,2034, 2035, 2036.	714.00	57.12

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

Página: 9 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1045	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002035	1127806721	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS T. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0010-2020, DE MAYO A DICIEMBRE-2020, SEGÚN JNDA-DADM-2021-0921-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-66, 68,69,70, FACTURAS No. 2033,2034, 2035, 2036.	714.00	57.12
1045	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002036	1127806721	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS T. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0010-2020, DE MAYO A DICIEMBRE-2020, SEGÚN JNDA-DADM-2021-0921-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-66, 68,69,70, FACTURAS No. 2033,2034, 2035, 2036.	714.00	57.12
Total por Grupo:									20,760.00	1,660.80
Total General:									20,760.00	1,660.80

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.
691	1001900644001	ESTEVEZ RECALDE WILMAN GUILLERMO	001-001-000000685	1127936885	02/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	ESTEVEZ RECALDE WILMAN GUILLERMO PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL DEL CURSO POR P.P, ORGANIZADO POR LA JUNTA DE IMBABURA A DICTADO EN IBARRA DEL 12 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-0676-M, CONTRATO, INFORMES, FACTURA No. 685. CERT.PPTO.70	900.00	90.00
773	1709532947001	BORJA CARRERA FABIOLA ALEXANDRA	001-001-000001342	1127197171	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	BORJA CARRERA FABIOLA ALEXANDRA.-PAGO DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JNDA EN QUITO DEL 20-04 AL 17-05 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-733-M, JNDA-DT-2021-0145-M, CONTRATO, FORMATOS DE INFORME, FACTURA No. 1342, CERTIFI. PPTO. 24	900.00	90.00

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

Página: 10 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
777	1204796229001	ALVARADO ALVARADO AQUILES ADRIAN	001-001-000000659	1127059786	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	ALVARADO ALVARADO AQUILES ADRIAN.- PAGO DE DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS EN BABAHoyo DEL 12-04 AL 7-05 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0732-M, JNDA-DT-2021-147-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No. 659	900.00	90.00
783	0200990729001	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER	001-001-000000101	1128134619	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER.-PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN DEL CURSO POR P. P. ORGANIZADO POR LA JPDA DE BOLÍVAR DEL 12-04 AL 7-05 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-731-M, JNDA-DT-2021-0148-M, FACTURA No.101. CERTIF. PPTO. 127	900.00	90.00
787	1716264914001	DIAZ TOBAR KAREN ANDREA	001-001-000000089	1126969807	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	DIAZ TOBAR KAREN ANDREA.- PAGO DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JNDA EN QUITO DEL 23-03 AL 19-04-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0723-M, JNDA-DT-2021-120-M, CONTRATO, FACTURA NO. 89 CERT. PPTO 28	900.00	90.00
864	1205740986001	MENDOZA MORALES MARIA GABRIELA	001-001-000000001	1128149719	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	MENDOZA MORALES MARIA GABRIELA.-PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOP, TRIB. CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍO -QUEVEDO DICTADO DEL 12 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-370-M, JNDA-DT-2021-151-M, CONTRATO, FORMATOS DE INF. FAC. 001.	900.00	90.00
867	0101668051001	ORTEGA PESANTEZ PATRICIA MERCEDES	001-001-000001668	1126629703	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ORTEGA PESANTEZ PATRICIA MERCEDES.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOP. Y TRIB. CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY EN CUENCA DEL 12-04 AL 7-05 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-792-M, JNDA-DT-2021-153-M, CONTRATO, FORMATOS DE INFORME, FACT. No. 1668.	900.00	90.00
921	1001956786001	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA	001-001-000000501	1128269429	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRADOCENTE.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE IMBABURA DICTADO EN IBARRA DEL 10-05 AL 4-06- DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0833-M, JNDA-DT-2021-0157-M, CONTRATO, FACTURA No. 501	900.00	90.00

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

Página: 11 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
934	0103224754001	MENDOZA CELLERI JULIO OSWALDO	004-001-000045418	1127966705	18/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	MENDOZA CELLERI JULIO OSWALDO.- PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY EN CUENCA DEL 10-05 AL 4-06-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-847-M, JNDA-DT-2021-158-M, CONTRATO, FORMATOS DE INFORME, FACTURA No. 45418	900.00	90.00
963	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000166	1128173520	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.- PAGO CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-840-M, JNDA-DTH-2021-0110-M, RESOLUCIÓN 015-AEN-2021, OFICIO 001-AE-2021, CONTRATO, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS No. 165, 166, 167, CERTIFI. PPTO. 93	900.00	90.00
963	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000165	1128173520	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.- PAGO CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-840-M, JNDA-DTH-2021-0110-M, RESOLUCIÓN 015-AEN-2021, OFICIO 001-AE-2021, CONTRATO, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS No. 165, 166, 167, CERTIFI. PPTO. 93	900.00	90.00
963	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000167	1128173520	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.- PAGO CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-840-M, JNDA-DTH-2021-0110-M, RESOLUCIÓN 015-AEN-2021, OFICIO 001-AE-2021, CONTRATO, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS No. 165, 166, 167, CERTIFI. PPTO. 93	849.16	84.92
979	1204611980001	ANGULO MONTOYA DIGNA IMELDA	001-001-000000501	1128277452	21/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	ANGULO MONTOYA DIGNA IMELDA.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS. DICTADO EN BABAHoyo DEL 10-05 AL 4-06-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-858-M, JNDA-DT-2021-159-M, CONTRATO, FORMATO DE INF. FACTURA No. 501	900.00	90.00
1001	1713501292001	CADENA ACERO WILLIAM EDISON	001-100-000000001	1806202101171350129 200120011000000000 14469267816	18/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	CADENA ACERO WILLIAM EDISON.- PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTAS PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0888-M, JNDA-DTH-2021-0111-M, RESOLUCIÓN 015-AEN-2021, OFICIO 001-AE-2021, CONTRATO, INFORME, FACTURA No 001	2,649.16	264.92

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

Página: 12 de 46
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:19:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1003	1002072013001	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH	001-001-000000102	1126953130	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH.- PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE IMBABURA DICTADO EN IBARRA DEL 7 AL 14-7-21, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-0885-M, JNDA-DT-2021-168-M, CONTRATO, FORMATOS DE INF. FACTURA No. 102	450.00	45.00
1029	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000171	1128173520	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.-PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA JNDA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-0906-M, JNDA-DTH-2021-0108-M, CONTRATO, INFORME, LISTADO DE PARTICIPANTES, FACTURAS No. 171, 168, 169.	630.00	63.00
1029	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000168	1128173520	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.-PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA JNDA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-0906-M, JNDA-DTH-2021-0108-M, CONTRATO, INFORME, LISTADO DE PARTICIPANTES, FACTURAS No. 171, 168, 169.	700.00	70.00
1029	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000169	1128173520	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.-PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA JNDA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-0906-M, JNDA-DTH-2021-0108-M, CONTRATO, INFORME, LISTADO DE PARTICIPANTES, FACTURAS No. 171, 168, 169.	700.00	70.00
Total por Grupo:									16,778.32	1,677.84
Total General:									16,778.32	1,677.84

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

Página: 13 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
699	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ CASA DE CAPACITACIÓN DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0691-M, FACTURA No. 52909411, CERTIF. PPTO. 35.	2.09	0.00
699	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052909411	2005202101179005388 1001200199905290941 10032733111	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ CASA DE CAPACITACIÓN DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0691-M, FACTURA No. 52909411, CERTIF. PPTO. 35.	11.01	0.00
700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0690-M, FACTURAS No. 52920262, 52866817, CERTIF. PPTO. 35.	28.02	0.00
700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0690-M, FACTURAS No. 52920262, 52866817, CERTIF. PPTO. 35.	14.07	0.00
700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052920262	2005202101179005388 1001200199905292026 20032733113	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0690-M, FACTURAS No. 52920262, 52866817, CERTIF. PPTO. 35.	144.36	0.00
700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052866817	2005202101179005388 1001200199905286681 70032733111	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0690-M, FACTURAS No. 52920262, 52866817, CERTIF. PPTO. 35.	73.85	0.00
712	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	21/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL DEL PERÍODO DEL 20-04 AL 19-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0692-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0019-M, FACTURA No. 11015324, CERTIF. PPTO. 35	1.82	0.00

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

Página: 14 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
712	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-011015324	2105202101109005172 1001200199901101532 41306168718	21/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL DEL PERÍODO DEL 20-04 AL 19-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0692-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0019-M, FACTURA No. 11015324, CERTIF. PPTO. 35	24.25	0.00
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MANABÍ REGIONAL CHONE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0708-M, FACTURA No. 5572668.	417.84	0.00
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005572668	3005202101096859902 0001203300200557266 81606501511	30/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MANABÍ REGIONAL CHONE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0708-M, FACTURA No. 5572668.	21.85	0.00
737	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002441556	0106202101189000143 9001200200500244155 60244155613	01/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA DEL PERÍODO 20-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0710-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-0027-M, FACTURA No. 2441556. CERTIF. PPTO. 35	6.10	0.00
737	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA DEL PERÍODO 20-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0710-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-0027-M, FACTURA No. 2441556. CERTIF. PPTO. 35	6.36	0.00
740	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000473	0106202101059172344 8001200102000000047 31458000010	01/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI AÑO FISCAL 2021 2do SEGUNDO PAGO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0724-M, 46-JNDA-2021, FACTURAS No. 473	88.58	0.00
831	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000001219	0406202101090487124 1001200505100000121 91234567813	04/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS , SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0776-M, CONTRATO, 10 SOLICITUDES DE COMPRA, FACTURA No. 1219, CERTIF. PPTO. 55	89.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 15 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
844	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002757	1128247681	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-784-M, 030-JPDACH-2021, FACTURA No. 2757, CERTIF. PPTO. 156	23.50	0.00
847	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000218	0906202101130380494 0001200400400000021 80005020710	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABI MES DE JUNIO- 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0783-M, CONTRATO, CONTROL DE MOVILIZACIÓN, 3 ORDENES DE COMPRA, FACTURA No. 218, CERTIF. PPTO 53	89.29	0.00
852	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004956289	0106202101096859902 0001207200500495628 90495628913	01/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE BOLÍVAR DEL PERÍODO 25-04 AL 25-05 -2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0770-M, No. 42, FACTURA No. 4956289, CERTIF. PPTO. 35	8.35	0.00
853	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000517518	0106202101026002044 0001200101000051751 80051751811	01/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	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 POR EL PERÍODO DE 13-04 AL 13-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-771-M, No. 42, FACTURA No. 517518, CERTIF. PPTO. 40.	4.34	0.00
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002759	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	23.50	0.00
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002758	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	23.50	0.00
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002760	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	23.50	0.00

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

Página: 16 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002762	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	23.50	0.00
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002761	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	23.50	0.00
899	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000034976	1506202101099133185 9001200102800003497 61234567813	15/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE LA JNDA MATRIZ APAGO MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0839-M, JNDA-DADM-2021-838-M, CONTRATO, VITACORAS DE VEHICULOS, FACTURAS NO. 34976, CERTIF. PPTO. 49	267.86	0.00
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612807	1506202101019012362 6001200100200461280 70461280712	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	792.56	0.00
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612806	1506202101019012362 6001200100200461280 60461280611	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	310.38	0.00
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612805	1506202101019012362 6001200100200461280 50461280517	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	4,519.34	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612804	1506202101019012362 6001200100200461280 40461280414	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	141.50	0.00
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100730	1606202101099006447 4001201790000010073 01234567818	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	128.55	0.00
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100731	1606202101099006447 4001201790000010073 11234567813	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	24.90	0.00
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100729	1606202101099006447 4001201790000010072 91234567812	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	1,200.85	0.00
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100728	1606202101099006447 4001201790000010072 81234567817	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	80.07	0.00
970	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PERÍODO 04-05 AL 01-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0865-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-043-M, FACTURA No. 5581753, CERTIF. PPTO. 35	44.44	0.00
970	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-005581753	0506202101096859902 0001200299900558175 30823623813	05/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PERÍODO 04-05 AL 01-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0865-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-043-M, FACTURA No. 5581753, CERTIF. PPTO. 35	139.15	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 18 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086919	0306202101176815256 0001200177717408691 90306202116	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	11.035.25	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024488156	0106202101176815256 0001213788802448815 62448815615	01/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	339.00	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097509	0306202101176815256 0001200177717409750 90306202112	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	500.92	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174109254	0306202101176815256 0001200177717410925 40306202114	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	25.20	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086921	0306202101176815256 0001200177717408692 10306202117	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	210.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 19 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086920	0306202101176815256 0001200177717408692 00306202111	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	1,110.00	0.00
Total por Grupo:									22,042.44	0.00
Total General:									22,042.44	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
744	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000338	1127919750	01/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI PARA EL PERÍODO MAYO-2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0725-M, 47-JPDAC-2021, FACTURA No. 338, CERTIF. PPTO. 338	44.64	1.23
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001581	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	90.00	2.48

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

Página: 20 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001582	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	90.00	2.48
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001583	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	90.00	2.48
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001584	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	90.00	2.48
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001585	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	90.00	2.48
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001586	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	90.00	2.48
826	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	031-001-000130179	0706202101179135739 6001203100100013017 91234567819	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE ENTREGAS COURIER PAQUETES ELECTORAL EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL CONSEJO ELECTORAL, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-737-M, OFICIO 020-AEN-2021, FACTURA No. 130179, CERTIF. PPTO. 191	797.79	21.94

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

Página: 21 de 46
Fecha: 02/09/2021
Hora: 12:19:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
952	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004618	1506202101179170644 7001200100100000461 80000000116	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LAS OFICINA DE LA JUNTA MATRIZ Y CASA DE CAPACITACIÓN POR EL PLAZO DE 45 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-860-M, CONTRATO, BITÁCORA, ROLES DE PAGO, PLANILLAS, FACTURA No. 4618	6,390.00	175.73
Total por Grupo:									7,772.43	213.78
Total General:									7,772.43	213.78

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612805	1506202101019012362 6001200100200461280 50461280517	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	479.82	8.40
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612804	1506202101019012362 6001200100200461280 40461280414	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	15.00	0.26

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

Página: 22 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612806	1506202101019012362 6001200100200461280 60461280611	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	32.91	0.58
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612807	1506202101019012362 6001200100200461280 70461280712	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	83.99	1.47
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100728	1606202101099006447 4001201790000010072 81234567817	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	8.47	0.15
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100731	1606202101099006447 4001201790000010073 11234567813	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	2.60	0.05
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100730	1606202101099006447 4001201790000010073 01234567818	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	13.62	0.24
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100729	1606202101099006447 4001201790000010072 91234567812	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	127.22	2.23
Total por Grupo:									763.63	13.38
Total General:									763.63	13.38

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

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.
1035	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000003128	1128044381	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-0011-2020 DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE MANABÍ, MANO DE OBRA, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0908-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-118-M, CONTRATO, FACTURAS No. 3128, CERTIF. PPTO. 225	500.00	10.00
Total por Grupo:									500.00	10.00
Total General:									500.00	10.00

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

Página: 24 de 46
Fecha: 02/09/2021
Hora: 12:19:44
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
709	1709361891001	ZAGAL MORALES PEDRO IGNACIO	001-001-000000725	1128110657	01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	ZAGAL MORALES PEDRO IGNACIO.- ADQUISICIÓN DE 100 CHOPAS PARA LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-0698-M, RESOLUCIÓN 22-AEN-2021, OFICIO No. 020-AEN-2021, INGRESO A BODEGA No.5, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURA No. 725, CERTIF. PPTO. 153.	1,800.00	31.50
1024	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000003130	1128044381	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-0011-2020 DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE MANABÍ, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0907-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-118-M, CONTRATO, INGRESO A BODEGA N. 31, 32, FACTURAS No. 3129, 3130, CERTIF. PPTO. 225	114.50	2.00
1024	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000003129	1128044381	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-0011-2020 DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE MANABÍ, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0907-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-118-M, CONTRATO, INGRESO A BODEGA N. 31, 32, FACTURAS No. 3129, 3130, CERTIF. PPTO. 225	510.50	8.93
Total por Grupo:									2,425.00	42.43
Total General:									2,425.00	42.43

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.
699	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052909411	2005202101179005388 1001200199905290941 10032733111	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ CASA DE CAPACITACIÓN DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0691-M, FACTURA No. 52909411, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00

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

Página: 25 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
699	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ CASA DE CAPACITACIÓN DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0691-M, FACTURA No. 52909411, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052920262	2005202101179005388 1001200199905292026 20032733113	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0690-M, FACTURAS No. 52920262, 52866817, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-052866817	2005202101179005388 1001200199905286681 70032733111	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0690-M, FACTURAS No. 52920262, 52866817, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	03/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0690-M, FACTURAS No. 52920262, 52866817, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/05/2021	03/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTAS MATRIZ DEL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0690-M, FACTURAS No. 52920262, 52866817, CERTIF. PPTO. 35.	0.00	0.00
709	1709361891001	ZAGAL MORALES PEDRO IGNACIO	001-001-000000725	1128110657	01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	ZAGAL MORALES PEDRO IGNACIO.- ADQUISICIÓN DE 100 CHOPAS PARA LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-0698-M, RESOLUCIÓN 22-AEN-2021, OFICIO No. 020-AEN-2021, INGRESO A BODEGA No.5, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURA No. 725. CERTIF. PPTO. 153.	0.00	0.00
712	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-011015324	2105202101109005172 1001200199901101532 41306168718	21/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL DEL PERÍODO DEL 20-04 AL 19-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0692-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0019-M, FACTURA No. 11015324, 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 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
712	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	999999999	21/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL DEL PERÍODO DEL 20-04 AL 19-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0692-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0019-M, FACTURA No. 11015324, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005572668	3005202101096859902 0001203300200557266 81606501511	30/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MANABÍ REGIONAL CHONE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0708-M, FACTURA No. 5572668.	0.00	0.00
725	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	999999999	30/05/2021	08/06/2021	08/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MANABÍ REGIONAL CHONE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 28 DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0708-M, FACTURA No. 5572668.	0.00	0.00
737	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002441556	0106202101189000143 9001200200500244155 60244155613	01/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA DEL PERÍODO 20-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0710-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-0027-M, FACTURA No. 2441556, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
737	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	999999999	01/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA DEL PERÍODO 20-04 AL 20-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0710-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-0027-M, FACTURA No. 2441556, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
813	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	999999999	29/05/2021	09/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 18-04 AL 17-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-735-M, FACTURA No. 25834804, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00
813	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025834804	2905202101176815426 0001200101202583480 44227828812	29/05/2021	09/06/2021	09/06/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ PERÍODO 18-04 AL 17-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-735-M, FACTURA No. 25834804, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 27 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
844	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002757	1128247681	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-784-M, 030-JPDACH-2021, FACTURA No. 2757, CERTIF. PPTO. 156	0.00	0.00
852	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004956289	0106202101096859902 0001207200500495628 90495628913	01/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE BOLÍVAR DEL PERÍODO 25-04 AL 25-05 -2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0770-M, No. 42, FACTURA No. 4956289. CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
853	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000517518	0106202101026002044 0001200101000051751 80051751811	01/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	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 POR EL PERÍODO DE 13-04 AL 13-05-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-771-M, No. 42, FACTURA No. 517518. CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002762	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	0.00	0.00
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002761	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	0.00	0.00
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002760	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: JUNIO

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.
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002758	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	0.00	0.00
859	0602953028001	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO	001-001-000002759	1128247681	09/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO.- PAGO DE ALÍCUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DE LA JUNTA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN- 2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-786-787-788 -789-790-M, 031-32-33-34-35-JPDACH-2021, FACTURAS No. 2758, 2759, 2760, 2761, 2762.	0.00	0.00
970	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-005581753	0506202101096859902 0001200299900558175 30823623813	05/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PERIODO 04-05 AL 01-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0865-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-043-M, FACTURA No. 5581753, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
970	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	22/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PERIODO 04-05 AL 01-06-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0865-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-043-M, FACTURA No. 5581753, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086919	0306202101176815256 0001200177717408691 90306202116	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERIODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

Página: 29 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

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

0 No Sujeto a IVA

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.
1035	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000003128	1128044381	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-0011-2020 DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE MANABÍ, MANO DE OBRA, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0908-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-118-M, CONTRATO, FACTURAS No. 3128, CERTIF. PPTO. 225	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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

100 Retencion 100%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
691	1001900644001	ESTEVEZ RECALDE WILMAN GUILLERMO	001-001-000000685	1127936885	02/06/2021	03/06/2021	04/06/2021	ESTEVEZ RECALDE WILMAN GUILLERMO PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL DEL CURSO POR P.P, ORGANIZADO POR LA JUNTA DE IMBABURA A DICTADO EN IBARRA DEL 12 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-0676-M, CONTRATO, INFORMES, FACTURA No. 685, CERT.PPTO.70	108.00	108.00
726	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000263	1127463634	03/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0711-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0034-M, CONTRATO, FACTURA No. 263, CERTIF. PPTO. 112	36.00	36.00
734	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000264	1127463634	03/06/2021	07/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0712-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0035-M, CONTRATO, FACTURA No. 264, CERTIF. PPTO. 112	36.00	36.00

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

Página: 30 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
750	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000265	1127463634	03/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0713-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0036-M, CONTRATO, FACTURA No. 265, CERTIF. PPTO. 112	36.00	36.00
752	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000800	1128122398	04/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0726-M, 06-53-JPDA-SE-TP-2021, FACTURA No. 800, CERTIF. PPTO. 104.	27.60	27.60
756	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000266	1127463634	03/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0714-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0037-M, CONTRATO, FACTURA No. 266, CERTIF. PPTO. 112	36.00	36.00
760	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000267	1127463634	03/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0715-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0038-M, CONTRATO, FACTURA No. 267, CERTIF. PPTO. 112	36.00	36.00
764	1711481786001	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON	001-001-000000268	1127463634	03/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	PERALTA ANCHUNDIA HECTOR NAPOLEON.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0716-M, JNDA-JPDA-NAPO-2021-0039-M, CONTRATO, FACTURA No. 268, CERTIF. PPTO. 112	36.00	36.00
773	1709532947001	BORJA CARRERA FABIOLA ALEXANDRA	001-001-000001342	1127197171	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	BORJA CARRERA FABIOLA ALEXANDRA.-PAGO DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JNDA EN QUITO DEL 20-04 AL 17-05 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-733-M, JNDA-DT-2021-0145-M, CONTRATO, FORMATOS DE INFORME, FACTURA No. 1342, CERTIFI. PPTO. 24	108.00	108.00
777	1204796229001	ALVARADO ALVARADO AQUILES ADRIAN	001-001-000000659	1127059786	08/06/2021	08/06/2021	09/06/2021	ALVARADO ALVARADO AQUILES ADRIAN.- PAGO DE DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS EN BABAHoyo DEL 12-04 AL 7-05 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0732-M, JNDA-DT-2021-147-M, CONTRATO, FORMATO DE INFORMES, FACTURA No. 659	108.00	108.00

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

Página: 31 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
783	0200990729001	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER	001-001-000000101	1128134619	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	PURCACHI BARRAGAN MARIA ESTHER.-PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN DEL CURSO POR P. P. ORGANIZADO POR LA JPDA DE BOLÍVAR DEL 12-04 AL 7-05 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-731-M, JNDA-DT-2021-0148-M, FACTURA No.101. CERTIF. PPTO. 127	108.00	108.00
787	1716264914001	DIAZ TOBAR KAREN ANDREA	001-001-000000089	1126969807	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	DIAZ TOBAR KAREN ANDREA.- PAGO DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOPERATIVISMO Y TRIBUTACIÓN DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JNDA EN QUITO DEL 23-03 AL 19-04-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0723-M, JNDA-DT-2021-120-M, CONTRATO, FACTURA NO. 89 CERT. PPTO 28	108.00	108.00
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003686	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	31.20	31.20
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003685	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	31.20	31.20
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003687	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	31.20	31.20
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003691	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	31.20	31.20

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

Página: 32 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003689	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	31.20	31.20
808	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003688	1126641232	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHI. DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-744, 745, 746, 747, 748, 749-M, JNDA-JPDA-ZAMORA-2021-28, 29, 30, 31, 32, 33-M, FACTURAS No. 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3691.	31.20	31.20
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001894	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBÍOS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	42.84	42.84
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001895	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBÍOS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	42.84	42.84
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001896	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBÍOS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	42.84	42.84
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001897	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBÍOS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	42.84	42.84

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

Página: 33 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001898	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBIOS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBIOS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	42.84	42.84
809	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001899	1128226888	07/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE SUCUMBIOS DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-750, 751, 752, 753, 754, 755-M, JNDA-JPDA-SUCUMBIOS-2021-6, 7, 8, 9, 10, 11-M, FACTURAS No. 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899.	42.84	42.84
822	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000123	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL ENERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0761-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-0016-M, CONTRATO, FACTURA No. 123, CERTIF. PPTO. 114.	42.00	42.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000124	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	42.00	42.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000129	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	42.00	42.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000127	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	42.00	42.00

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

Página: 34 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000125	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	42.00	42.00
833	0301538336001	PEÑAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO	001-001-000000130	1126761721	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	PENAFIEL LOPEZ SILVIO ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE CAÑAR REGIONAL LA TRONCAL DE LOS MESES DE FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS-JNDA-DADM-2021-764-765-766-767-768-M, JNDA-JPDA-CAÑAR-2021-17-18-19-20-21, CONTRATO, FACTURAS, 124, 125, 127,129, 130	42.00	42.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001267	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	36.00	36.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001270	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	36.00	36.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001271	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	36.00	36.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001264	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	36.00	36.00

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

Página: 35 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001265	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	36.00	36.00
854	0101246650001	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN	001-001-000001266	1127646168	07/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	LITUMA LUCERO RUPERTO EFRAIN.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY REGIONAL GUALACEO DE LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY- JUN-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-777-778-779-780-781-782-M, JNDA-JPDA-AZUAY-2021-10-11-12-13-14-15, CONTRATO FACTURAS No. 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271.	36.00	36.00
864	1205740986001	MENDOZA MORALES MARIA GABRIELA	001-001-000000001	1128149719	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	MENDOZA MORALES MARIA GABRIELA.-PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOP, TRIB. CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍO -QUEVEDO DICTADO DEL 12 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-370-M, JNDA-DT-2021-151-M, CONTRATO, FORMATOS DE INF. FAC. 001.	108.00	108.00
867	0101668051001	ORTEGA PESANTEZ PATRICIA MERCEDES	001-001-000001668	1126629703	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	ORTEGA PESANTEZ PATRICIA MERCEDES.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE LEGISLACIÓN LABORAL, ARTESANAL, COOP. Y TRIB. CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY EN CUENCA DEL 12-04 AL 7-05 DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-792-M, JNDA-DT-2021-153-M, CONTRATO, FORMATOS DE INFORME, FACT. No. 1668.	108.00	108.00
882	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000130	1127412285	15/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0810-M, No. 38-JPDA-A-SPJ-2021, CONTRATO, FACTURA No. 130, CERTIF. PPTO. 164	52.80	52.80
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000644	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	30.00	30.00
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000643	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	30.00	30.00

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

Página: 36 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000642	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	30.00	30.00
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000645	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	30.00	30.00
903	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000646	1128190692	14/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE LOS RÍOS PARA EL PERÍODO DE ENE A MAYO-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-825-826-827-828-829-M, 018-019-020-021-022-2021, CONTRATO, FACTURAS No. 642, 643, 644, 645, 646, CERTIF. PPTO. 158	30.00	30.00
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006888	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	42.84	42.84
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006889	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	42.84	42.84
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006890	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	42.84	42.84
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006891	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	42.84	42.84

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 37 de 46

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006893	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	42.84	42.84
907	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006894	1127398062	11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE JUNTA DE GUAYAS-MILAGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN-2021, SEGÚN MEMS-JNDA-DADM-2021-0819-820-821-822-823-824-M, CONTRATO, FACTURAS No. 6888, 6889, 6890, 6891, 6893, 6894, CERT.PPTO.106	42.84	42.84
909	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002219	1127934534	14/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO PARA DE ENERO A JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0836-837-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2021-028-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2219, 2220, CERTIF. PPTO. 162.	93.60	93.60
909	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002220	1127934534	14/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MORONA SANTIAGO PARA DE ENERO A JUNIO DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0836-837-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2021-028-M, CONTRATO, FACTURAS No. 2219, 2220, CERTIF. PPTO. 162.	93.60	93.60
921	1001956786001	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRA	001-001-000000501	1128269429	17/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	VACAS CABRERA PAULINA ALEJANDRADOCENTE.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P ORGANIZADO POR LA JUNTA DE IMBABURA DICTADO EN IBARRA DEL 10-05 AL 4-06-DE 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0833-M, JNDA-DT-2021-0157-M, CONTRATO, FACTURA No. 501	108.00	108.00
934	0103224754001	MENDOZA CELLERI JULIO OSWALDO	004-001-000045418	1127966705	18/06/2021	18/06/2021	21/06/2021	MENDOZA CELLERI JULIO OSWALDO.- PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE AZUAY EN CUENCA DEL 10-05 AL 4-06-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-847-M, JNDA-DT-2021-158-M, CONTRATO, FORMATOS DE INFORME, FACTURA No. 45418	108.00	108.00

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

Página: 38 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
963	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000165	1128173520	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.- PAGO CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-840-M, JNDA-DTH-2021-0110-M, RESOLUCIÓN 015-AEN-2021, OFICIO 001-AE-2021, CONTRATO, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS No. 165, 166, 167, CERTIFI. PPTO. 93	108.00	108.00
963	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000166	1128173520	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.- PAGO CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-840-M, JNDA-DTH-2021-0110-M, RESOLUCIÓN 015-AEN-2021, OFICIO 001-AE-2021, CONTRATO, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS No. 165, 166, 167, CERTIFI. PPTO. 93	108.00	108.00
963	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000167	1128173520	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.- PAGO CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-840-M, JNDA-DTH-2021-0110-M, RESOLUCIÓN 015-AEN-2021, OFICIO 001-AE-2021, CONTRATO, INFORME DE ACTIVIDADES, FACTURAS No. 165, 166, 167, CERTIFI. PPTO. 93	101.90	101.90
979	1204611980001	ANGULO MONTOYA DIGNA IMELDA	001-001-000000501	1128277452	21/06/2021	22/06/2021	23/06/2021	ANGULO MONTOYA DIGNA IMELDA.- PAGO DOCENTE ASIGNATURA DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE LOS RÍOS DICTADO EN BABAHoyo DEL 10-05 AL 4-06-2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-858-M, JNDA-DT-2021-159-M, CONTRATO, FORMATO DE INF. FACTURA No. 501	108.00	108.00
1001	1713501292001	CADENA ACERO WILLIAM EDISON	001-100-000000001	1806202101171350129 2001200110000000000 14469267816	18/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	CADENA ACERO WILLIAM EDISON.- PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTAS PARA EL PROCESO ELECTORAL DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0888-M, JNDA-DTH-2021-0111-M, RESOLUCIÓN 015-AEN-2021, OFICIO 001-AE-2021, CONTRATO, INFORME, FACTURA No 001	317.90	317.90
1003	1002072013001	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH	001-001-000000102	1126953130	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	CEVALLOS EGAS ZOILA MARGOTH.- PAGO DOCENTE PARA LA ASIGNATURA DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROFESIONAL DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE IMBABURA DICTADO EN IBARRA DEL 7 AL 14-7-21, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-0885-M, JNDA-DT-2021-168-M, CONTRATO, FORMATOS DE INF. FACTURA No. 102	54.00	54.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 39 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1029	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000168	1128173520	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.-PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA JNDA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-0906-M, JNDA-DTH-2021-0108-M, CONTRATO, INFORME, LISTADO DE PARTICIPANTES, FACTURAS No. 171, 168, 169.	84.00	84.00
1029	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000169	1128173520	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.-PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA JNDA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-0906-M, JNDA-DTH-2021-0108-M, CONTRATO, INFORME, LISTADO DE PARTICIPANTES, FACTURAS No. 171, 168, 169.	84.00	84.00
1029	1707002992001	VIVEROS FREDDY LEONARDO	001-001-000000171	1128173520	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	VIVEROS FREDDY LEONARDO.-PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA JNDA EN LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. JNDA-DADM-2021-0906-M, JNDA-DTH-2021-0108-M, CONTRATO, INFORME, LISTADO DE PARTICIPANTES, FACTURAS No. 171, 168, 169.	75.60	75.60
1043	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000451	1128275955	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MANABÍ REGIONAL EL CARMEN DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-922-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-120-121-M, CONTRATO, FACTURAS No. 452, 451, CERTIF. PPTO. 160.	64.80	64.80
1043	1706989181001	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS	003-001-000000452	1128275955	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	CEDEÑO ALCIVAR NARCISA DEL JESUS.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE MANABÍ REGIONAL EL CARMEN DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-922-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-120-121-M, CONTRATO, FACTURAS No. 452, 451, CERTIF. PPTO. 160.	64.80	64.80
1045	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002036	1127806721	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS T. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0010-2020, DE MAYO A DICIEMBRE-2020, SEGÚN JNDA-DADM-2021-0921-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-66, 68,69,70, FACTURAS No. 2033,2034, 2035, 2036.	85.68	85.68

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 40 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
1045	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002033	1127806721	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS T. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0010-2020, DE MAYO A DICIEMBRE-2020, SEGÚN JNDA-DADM-2021-0921-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-66, 68,69,70, FACTURAS No. 2033,2034, 2035, 2036.	85.68	85.68
1045	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002034	1127806721	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS T. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0010-2020, DE MAYO A DICIEMBRE-2020, SEGÚN JNDA-DADM-2021-0921-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-66, 68,69,70, FACTURAS No. 2033,2034, 2035, 2036.	85.68	85.68
1045	1707967665001	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES	001-001-000002035	1127806721	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	ALVARADO VEINTIMILLA MONICA MERCEDES.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SANTO DOMINGO DE LOS T. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 319-0000-0000-0010-2020, DE MAYO A DICIEMBRE-2020, SEGÚN JNDA-DADM-2021-0921-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2021-66, 68,69,70, FACTURAS No. 2033,2034, 2035, 2036.	85.68	85.68
Total por Grupo:									4,288.60	4,288.60
Total General:									4,288.60	4,288.60

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1024	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000003130	1128044381	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-0011-2020 DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE MANABÍ, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0907-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-118-M, CONTRATO, INGRESO A BODEGA N. 31, 32, FACTURAS No. 3129, 3130, CERTIF. PPTO. 225	13.74	4.12

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

Página: 41 de 46
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:19:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IVA

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

30 Retencion 30%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1024	1306261973001	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO	001-001-000003129	1128044381	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	QUIROZ PAREDES NERY HERMINIO.- PAGO DE CONTRATO 319-0000-0000-0011-2020 DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE MANABÍ, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0907-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-118-M, CONTRATO, INGRESO A BODEGA N. 31, 32, FACTURAS No. 3129, 3130, CERTIF. PPTO. 225	61.26	18.38
Total por Grupo:									75.00	22.50
Total General:									75.00	22.50

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.
744	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000338	1127919750	01/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI PARA EL PERÍODO MAYO-2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0725-M, 47-JPDAC-2021, FACTURA No. 338, CERTIF. PPTO. 338	5.36	3.75
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001582	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	10.80	7.56

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

Página: 42 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001586	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	10.80	7.56
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001585	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	10.80	7.56
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001584	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	10.80	7.56
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001583	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	10.80	7.56
803	0909770828001	RIVAS MURILLO ANDRES AARON	002-001-000001581	1127331978	03/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	RIVAS MURILLO ANDRES AARON.- PAGO PARQUEADERO DEL VEHÍCULO DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-2021, SEGÚN MEMOS No. JNDA-DADM-2021-738, 739,740, 741,742, 743-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2021-0032, 33, 34, 35, 36, 37-M, CONTRATO, FACTURAS No. 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586.	10.80	7.56
804	1720136579001	CHAVEZ SANTAMARIA WILLIAM ANDRES	001-001-000000001	1128210624	08/06/2021	09/06/2021	10/06/2021	CHAVEZ SANTAMARIA WILLIAM ANDRES.- PAGO DE COORDINADOR DEL CURSO POR P.L ORGANIZADO POR LA JNDA A DICTADO EN QUITO DEL 15-03 AL 17-05 2021, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2021-0730-M, JNDA-DT-2021-0146-M, CONTRATO, FORMATOS DE INFORME, FACTURA No. 001, CERTIF. PPTO. 30	60.00	42.00

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

Página: 43 de 46
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:19:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
952	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004618	1506202101179170644 7001200100100000461 80000000116	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL PARA LAS OFICINA DE LA JUNTA MATRIZ Y CASA DE CAPACITACIÓN POR EL PLAZO DE 45 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-860-M, CONTRATO, BITÁCORA, ROLES DE PAGO, PLANILLAS, FACTURA No. 4618	766.80	536.76
1005	1002854774001	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI	001-001-000000012	1127392689	23/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	ESTACIO ORTIZ SANDRA MARILENI.- PAGO COORDINADOR DEL CURSO POR P.P. ORGANIZADO POR LA JUNTA DE IMBABURA DICTADO EN IBARRA DEL 12-04 AL 14-06 DE 2021, SEGÚN MEMORADOS JNDA-DADM-2021-0886-M, JNDA-DT-2021-0165-M, CONTRATO, FORMATOS DE INFORME, FACTURA No. 12, CERTIF. 72	60.00	42.00
1033	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000629	2206202101049000745 8001200100100000062 91234567815	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA..- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0913-M, OFICIO. No. 064-JPDAC, CONTRATO, FACTURAS 628, 629. CERTIF. PPTO 214.	108.00	75.60
1033	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	001-001-000000628	2206202101049000745 8001200100100000062 81234567811	22/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA..- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DEL CARCHI POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0913-M, OFICIO. No. 064-JPDAC, CONTRATO, FACTURAS 628, 629. CERTIF. PPTO 214.	108.00	75.60
Total por Grupo:									1,172.96	821.07
Total General:									1,172.96	821.07

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

Página: 44 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
740	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000473	0106202101059172344 8001200102000000047 31458000010	01/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI AÑO FISCAL 2021 2do SEGUNDO PAGO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0724-M, 46-JNDA-2021, FACTURAS No. 473	10.63	0.00
826	1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	031-001-000130179	0706202101179135739 6001203100100013017 91234567819	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.- PAGO DE SERVICIO DE ENTREGAS COURIER PAQUETES ELECTORAL EN LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL CONSEJO ELECTORAL, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-737-M, OFICIO 020-AEN-2021, FACTURA No. 130179, CERTIF. PPTO. 191	95.74	0.00
831	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000001219	0406202101090487124 1001200505100000121 91234567813	04/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS , SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0776-M, CONTRATO, 10 SOLICITUDES DE COMPRA, FACTURA No. 1219, CERTIF. PPTO. 55	10.71	0.00
847	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000218	0906202101130380494 0001200400400000021 80005020710	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ MES DE JUNIO- 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0783-M, CONTRATO, CONTROL DE MOVILIZACIÓN, 3 ORDENES DE COMPRA, FACTURA No. 218, CERTIF. PPTO 53	10.71	0.00
899	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000034976	1506202101099133185 9001200102800003497 61234567813	15/06/2021	16/06/2021	18/06/2021	ATIMASA S.A.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ APAGO MES DE JUNIO-2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0839-M, JNDA-DADM-2021-838-M, CONTRATO, VITACORAS DE VEHÍCULOS, FACTURAS NO. 34976, CERTIF. PPTO. 49	32.14	0.00
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612804	1506202101019012362 6001200100200461280 40461280414	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	18.78	0.00
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612805	1506202101019012362 6001200100200461280 50461280517	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	599.90	0.00

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

Página: 45 de 46

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

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.
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612806	1506202101019012362 6001200100200461280 60461280611	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	41.19	0.00
960	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	001-002-004612807	1506202101019012362 6001200100200461280 70461280712	15/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0861-M, PÓLIZAS, FACTURAS No. 4612807, 4612806, 4612805, 4612804, CERTIF. 177.	105.19	0.00
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100731	1606202101099006447 4001201790000010073 11234567813	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	3.30	0.00
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100728	1606202101099006447 4001201790000010072 81234567817	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	10.62	0.00
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100729	1606202101099006447 4001201790000010072 91234567812	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	159.37	0.00
965	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	017-900-000100730	1606202101099006447 4001201790000010073 01234567818	16/06/2021	21/06/2021	22/06/2021	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE EXTENSIÓN DE PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR EL PLAZO DE 60 DÍAS, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-849-M, POLÍZAS No. 10014786, 10002195, 10002107, 10001159, FACTURAS No. 100728, 100729, 100730, 100731, CERTIF. PPTO. 42	17.06	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024488156	0106202101176815256 0001213788802448815 62448815615	01/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	40.68	0.00

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:19:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: JUNIO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de ISD
006	Deducción de ISD
007	Retención de ICI
008	Deducción de ICI
009	Retención de ITP
010	Deducción de ITP
011	Retención de IAE
012	Deducción de IAE
013	Retención de IS
014	Deducción de IS
015	Retención de IISD
016	Deducción de IISD
017	Retención de IIR
018	Deducción de IIR
019	Retención de IIRL
020	Deducción de IIRL
021	Retención de IIRF
022	Deducción de IIRF
023	Retención de IIRP
024	Deducción de IIRP
025	Retención de IIRI
026	Deducción de IIRI
027	Retención de IIRF
028	Deducción de IIRF
029	Retención de IIRP
030	Deducción de IIRP
031	Retención de IIRI
032	Deducción de IIRI
033	Retención de IIRF
034	Deducción de IIRF
035	Retención de IIRP
036	Deducción de IIRP
037	Retención de IIRI
038	Deducción de IIRI
039	Retención de IIRF
040	Deducción de IIRF
041	Retención de IIRP
042	Deducción de IIRP
043	Retención de IIRI
044	Deducción de IIRI
045	Retención de IIRF
046	Deducción de IIRF
047	Retención de IIRP
048	Deducción de IIRP
049	Retención de IIRI
050	Deducción de IIRI
051	Retención de IIRF
052	Deducción de IIRF
053	Retención de IIRP
054	Deducción de IIRP
055	Retención de IIRI
056	Deducción de IIRI
057	Retención de IIRF
058	Deducción de IIRF
059	Retención de IIRP
060	Deducción de IIRP
061	Retención de IIRI
062	Deducción de IIRI
063	Retención de IIRF
064	Deducción de IIRF
065	Retención de IIRP
066	Deducción de IIRP
067	Retención de IIRI
068	Deducción de IIRI
069	Retención de IIRF
070	Deducción de IIRF
071	Retención de IIRP
072	Deducción de IIRP
073	Retención de IIRI
074	Deducción de IIRI
075	Retención de IIRF
076	Deducción de IIRF
077	Retención de IIRP
078	Deducción de IIRP
079	Retención de IIRI
080	Deducción de IIRI
081	Retención de IIRF
082	Deducción de IIRF
083	Retención de IIRP
084	Deducción de IIRP
085	Retención de IIRI
086	Deducción de IIRI
087	Retención de IIRF
088	Deducción de IIRF
089	Retención de IIRP
090	Deducción de IIRP
091	Retención de IIRI
092	Deducción de IIRI
093	Retención de IIRF
094	Deducción de IIRF
095	Retención de IIRP
096	Deducción de IIRP
097	Retención de IIRI
098	Deducción de IIRI
099	Retención de IIRF
100	Deducción de IIRF

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.
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086921	0306202101176815256 0001200177717408692 10306202117	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERIODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	25.20	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174109254	0306202101176815256 0001200177717410925 40306202114	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERIODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	3.02	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174097509	0306202101176815256 0001200177717409750 90306202112	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERIODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	60.11	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086920	0306202101176815256 0001200177717408692 00306202111	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERIODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	133.20	0.00
1020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-174086919	0306202101176815256 0001200177717408691 90306202116	03/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERIODO DE MAYO 2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021 -901-M, JNDA-DTI-2021-0064-M, FACTURAS Nos 001-777-174086919, 174109254, 174086921, 174097509, 174086920, 137-888-024488156	559.56	0.00
Total por Grupo:									1,937.11	0.00
Total General:									1,937.11	0.00