

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

Página: 1 de 9

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:17:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049319261	2202202101179005388 1001200199904931926 10032733111	22/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 21-01- AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0195-M, FACTURAS No. 49319261, 49237509, CERTIF. PPTO 35.	163.16	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 21-01- AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0195-M, FACTURAS No. 49319261, 49237509, CERTIF. PPTO 35.	414.24	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	9999999999	20/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 21-01- AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0195-M, FACTURAS No. 49319261, 49237509, CERTIF. PPTO 35.	146.71	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049237509	2002202101179005388 1001200199904923750 90032733111	20/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 21-01- AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0195-M, FACTURAS No. 49319261, 49237509, CERTIF. PPTO 35.	61.62	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049251688	2002202101179005388 1001200199904925168 80032733111	20/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA DEL PERIODO 21-01 AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0196-M, FACTURA No. 49251688, CERTIF. PPTO. 35	12.55	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA DEL PERIODO 21-01 AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0196-M, FACTURA No. 49251688, CERTIF. PPTO. 35	36.86	0.00
51	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-008496072	2602202101096859902 0001204302900849607 21020523113	26/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO, PERÍODO 20-01 AL 19-02-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0199-M, JPDA-SANTODOMINGO-2021-0018-M, FACTURA No. 8496072.	40.28	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 2 de 9

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:17:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
51	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	26/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO, PERÍODO 20-01 AL 19-02-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0199-M, JPDA-SANTODOMINGO-2021-0018-M, FACTURA No. 8496072.	33.53	0.00
85	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000493384	0103202101026002044 0001200101000049338 40049338411	01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE, JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 14-01 AL 13-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-225-M, FACTURA No. 493384, CERTIF. PPTO. 40.	4.61	0.00
101	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	26/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18-01 AL 17-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-220-M, FACTURA No. 023626249 CERTIF. PPTP.40	10.16	0.00
101	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023626249	2602202101176815426 0001200101202362624 93695372011	26/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18-01 AL 17-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-220-M, FACTURA No. 023626249 CERTIF. PPTP.40	9.21	0.00
144	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-004529177	1003202101096859902 0001200299900452917 70697167219	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE QUEVEDO CORRESP. A LOS MES OCTUBRE 2020 A MARZO 2021, SEGÚN MEMO. Nro. JNDA-DADM-2021-0288-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0011-M, 6 FACTURAS. CERT.PPTO 35	58.00	0.00
144	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE QUEVEDO CORRESP. A LOS MES OCTUBRE 2020 A MARZO 2021, SEGÚN MEMO. Nro. JNDA-DADM-2021-0288-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0011-M, 6 FACTURAS. CERT.PPTO 35	364.39	0.00
148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-003421545	2103202101096859902 0001205700100342154 51181282517	21/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE LOS RÍOS CORRESP. AL PERÍODO 16-ENE-2020 AL 18 DE MAR-2021, MEMOS Nro. JNDA-DADM-2021-0299-M, JNDA-JPDA-LOS RÍOS-2021-0016, FACTURA 3421545, CERTIF.PPTO 35	43.36	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 3 de 9

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:17:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	21/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE LOS RÍOS CORRESP. AL PERÍODO 16-ENE-2020 AL 18 DE MAR-2021, MEMOS Nro. JNDA-DADM-2021-0299-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0016, FACTURA 3421545, CERTIF.PPTO 35	94.39	0.00
159	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-001396323	1703202101106003130 0001200100400139632 30000000511	17/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-315-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0008-M, FACTURA No. 1396323, CERTIF. 40.	23.94	0.00
181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0337-M, FACTURA No. 50417043, CERTIF. PPTO. 35	2.28	0.00
181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050417043	22032021011179005388 1001200199905041704 30032733116	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0337-M, FACTURA No. 50417043, CERTIF. PPTO. 35	0.63	0.00
184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGUN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0339-M, FACTURAS No. 50405145, 50405144, CERTIF. PPTO. 35	29.15	0.00
184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050405144	22032021011179005388 1001200199905040514 40032733111	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGUN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0339-M, FACTURAS No. 50405145, 50405144, CERTIF. PPTO. 35	16.62	0.00
184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGUN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0339-M, FACTURAS No. 50405145, 50405144, CERTIF. PPTO. 35	11.96	0.00

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

Página: 4 de 9

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:17:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050405145	2203202101179005388 1001200199905040514 50032733117	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0339-M, FACTURAS No. 50405145, 50405144, CERTIF. PPTO. 35	31.67	0.00
Total por Grupo:									1,609.32	0.00
Total General:									1,609.32	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad

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.
86	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	006-101-000030649	1003202101099001965 7001200610100003064 90003064918	10/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	COMPANÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA PRENSA PARA LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 2021 DE LA JNDA, SEGÚN MEMO JNDA-DADM-2021-0223-M, FACTURA No. 30649, EJEMPLAR DE PUBLICACIÓN, ACUERDO MDT-2021-055, REGLAMENTO DE ELECCIONES, CERT. PPTO. 46, CERTIF BANCARIO	2,369.00	41.46
Total por Grupo:									2,369.00	41.46
Total General:									2,369.00	41.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 9

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:17:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
96	1711983195001	ORDOÑEZ GALARRAGA JORGE LUIS	001-001-000000030	1203202101171198319 5001200100100000003 01234567810	12/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	ORDONEZ GALARRAGA JORGE LUIS.- PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TONERS, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0239-M, JNDA-DADM-2021-235-M, COMPROBANTE INGRESO A BODEGA No.1, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ADJUDICACIÓN, FACTURA No. 030, CERTIF. PPTO. 57, CERTIF. BANCARIO.	6,397.52	111.96
Total por Grupo:									6,397.52	111.96
Total General:									6,397.52	111.96

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.
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049237509	2002202101179005388 1001200199904923750 90032733111	20/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 21-01- AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0195-M, FACTURAS No. 49319261, 49237509, CERTIF. PPTO 35.	0.00	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049319261	2202202101179005388 1001200199904931926 10032733111	22/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 21-01- AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0195-M, FACTURAS No. 49319261, 49237509, CERTIF. PPTO 35.	0.00	0.00

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

Página: 6 de 9

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:17:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 21-01- AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0195-M, FACTURAS No. 49319261, 49237509, CERTIF. PPTO 35.	0.00	0.00
40	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ DEL PERÍODO 21-01- AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0195-M, FACTURAS No. 49319261, 49237509, CERTIF. PPTO 35.	0.00	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-049251688	2002202101179005388 1001200199904925168 80032733111	20/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA DEL PERÍODO 21-01 AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0196-M, FACTURA No. 49251688, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
41	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/02/2021	11/03/2021	11/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA DEL PERÍODO 21-01 AL 20-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0196-M, FACTURA No. 49251688, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
51	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-008496072	2602202101096859902 0001204302900849607 21020523113	26/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO, PERÍODO 20-01 AL 19-02-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0199-M, JPDA-SANTODOMINGO-2021-0018-M, FACTURA No. 8496072.	0.00	0.00
51	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	26/02/2021	12/03/2021	12/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE SANTO DOMINGO, PERÍODO 20-01 AL 19-02-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0199-M, JPDA-SANTODOMINGO-2021-0018-M, FACTURA No. 8496072.	0.00	0.00
85	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000493384	0103202101026002044 0001200101000049338 40049338411	01/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE, JUNTA DE BOLÍVAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 14-01 AL 13-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-225-M, FACTURA No. 493384, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 9

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:17:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
101	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-023626249	2602202101176815426 0001200101202362624 93695372011	26/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18-01 AL 17-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-220-M, FACTURA No. 023626249 CERTIF. PPTP.40	0.00	0.00
101	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	26/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 18-01 AL 17-02-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-220-M, FACTURA No. 023626249 CERTIF. PPTP.40	0.00	0.00
144	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002-999-004529177	1003202101096859902 0001200299900452917 70697167219	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE QUEVEDO CORRESP. A LOS MES OCTUBRE 2020 A MARZO 2021, SEGÚN MEMO. Nro. JNDA-DADM-2021-0288-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0011-M, 6 FACTURAS. CERT.PPTO 35	0.00	0.00
144	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	10/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PROVINCIAL DE QUEVEDO CORRESP. A LOS MES OCTUBRE 2020 A MARZO 2021, SEGÚN MEMO. Nro. JNDA-DADM-2021-0288-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0011-M, 6 FACTURAS. CERT.PPTO 35	0.00	0.00
148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	21/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE LOS RÍOS CORRESP. AL PERÍODO 16-ENE-2020 AL 18 DE MAR-2021, MEMOS Nro. JNDA-DADM-2021-0299-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0016, FACTURA 3421545, CERTIF.PPTO 35	0.00	0.00
148	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-003421545	2103202101096859902 0001205700100342154 51181282517	21/03/2021	25/03/2021	26/03/2021	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA DE LOS RÍOS CORRESP. AL PERÍODO 16-ENE-2020 AL 18 DE MAR-2021, MEMOS Nro. JNDA-DADM-2021-0299-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2021-0016, FACTURA 3421545, CERTIF.PPTO 35	0.00	0.00
159	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-004-001396323	1703202101106003130 0001200100400139632 30000000511	17/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-315-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0008-M, FACTURA No. 1396323, CERTIF. 40.	0.00	0.00

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

Página: 8 de 9

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:17:57

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MARZO

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.
181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050417043	2203202101179005388 1001200199905041704 30032733116	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0337-M, FACTURA No. 50417043, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
181	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CASONA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0337-M, FACTURA No. 50417043, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050405144	2203202101179005388 1001200199905040514 40032733111	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0339-M, FACTURAS No. 50405145, 50405144, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-050405145	2203202101179005388 1001200199905040514 50032733117	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0339-M, FACTURAS No. 50405145, 50405144, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0339-M, FACTURAS No. 50405145, 50405144, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
184	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	22/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 21-02 AL 20-03-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0339-M, FACTURAS No. 50405145, 50405144, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: MARZO

30 Retencion 30%

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.
86	0990019657001	COMPANÍA ANONIMA EL UNIVERSO	006-101-000030649	1003202101099001965700120061010000306490003064918	10/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	COMPANÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO.- PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN LA PRENSA PARA LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 2021 DE LA JNDA, SEGÚN MEMO JNDA-DADM-2021-0223-M, FACTURA No. 30649, EJEMPLAR DE PUBLICACIÓN, ACUERDO MDT-2021-055, REGLAMENTO DE ELECCIONES, CERT. PPTO. 46, CERTIF BANCARIO	284.28	0.00
Total por Grupo:									284.28	0.00
Total General:									284.28	0.00