

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

Página: 1 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
624	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000795	1128122398	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DECANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0654-M, JOF. No. 05-050-JPDA-SE-TP-2021, CONTRATO, FACTURA NO. 795, CERTIF. PPTO. 104.	145.73	11.66
634	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000796	1128122398	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0655-M, JOF. No. 05-050-JPDA-SE-TP-2021, FACTURA NO. 796, CERTIF. PPTO. 104.	230.00	18.40
636	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000125	1127412285	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO ENERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0345-662-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, CONTRATO, FACTURA No. 125. CERTIF. PPTO. 164	440.00	35.20
640	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000797	1128122398	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0656-M, OF. No. 05-050-JPDA-SE-TP-2021, FACTURA NO. 797, CERTIF. PPTO. 104.	230.00	18.40
646	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000126	1127412285	26/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-663-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, FACTURA No. 126. CERTIF. PPTO. 164	440.00	35.20
652	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000798	1128122398	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-06567-M, OF. No. 05-050-JPDA-SE-TP-2021, FACTURA NO. 798, CERTIF. PPTO. 104.	230.00	18.40
654	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000127	1127412285	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO CORRESPONDIENTE A MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-664-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, FACTURA No. 127. CERTIF. PPTO. 164	440.00	35.20

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

Página: 2 de 16
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:19:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
658	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000128	1127412285	26/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021 -665-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, FACTURA No. 128. CERTIF. PPTO. 164	440.00	35.20
663	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000129	1127412285	26/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021 -666-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, FACTURA No. 129. CERTIF. PPTO. 164	440.00	35.20
Total por Grupo:									3,035.73	242.86
Total General:									3,035.73	242.86

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.
376	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002405950	0105202101189000143 9001200200500240595 00240595014	01/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA PERÍODO 22-03 AL 21-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0520-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-0019-M, FACTURA 2405950, CERTIF. PPTO. 35	7.50	0.00
376	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA PERÍODO 22-03 AL 21-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0520-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-0019-M, FACTURA 2405950, CERTIF. PPTO. 35	6.55	0.00
407	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000406	0305202101059172344 8001200102000000040 61322000014	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI, MOVILIZACIÓN DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0560-M, 30-JPDAC-2021, CONTRATO, REPORTE DE CONSUMO, FACTURA No. 406, CERTIF. PPTO. 47	68.15	0.00

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

Página: 3 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
448	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051642174	2004202101179005388 1001200199905164217 40032733115	20/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CASA DE CAPACITACIÓN PERÍODO 21-03- AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0501-M, FACTURA No. 51642174, CERTIF. PPTO. 35	10.96	0.00
448	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CASA DE CAPACITACIÓN PERÍODO 21-03- AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0501-M, FACTURA No. 51642174, CERTIF. PPTO. 35	2.09	0.00
449	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-010741069	2104202101109005172 1001200199901074106 91278261411	21/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO 22-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0522-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-012-M, FACTURA No. 741069, CERTIF. PPTO. 35	24.92	0.00
449	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	21/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO 22-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0522-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-012-M, FACTURA No. 741069, CERTIF. PPTO. 35	31.37	0.00
476	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000198	06052021011130380494 0001200400400000019 80003975716	06/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0577-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0085-M, CONTRATO, FACTURA No. 198, CERTIF. 53	89.29	0.00
481	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000034375	1005202101099133185 9001200102800003437 51234567817	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ AÑO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-01582-M, JNDA-DADM-2021-580-M, 23 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 34375, CERTIF. PPTO. 49	267.86	0.00
535	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000001199	1005202101090487124 1001200505100000119 91234567815	10/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS PRIMER DESEMBOLSO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0592-M, JNDA-GUAYAS-2021-0027-M, CONTRATO, FACTURA No. 1199, CERTIF. PPTO. 55.	89.29	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 4 de 16

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
563	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	29/04/2021	17/05/2021	18/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA POR EL PERÍODO 18-03 AL 17-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-610-M, FACTURA No. 25131041, CERTIF. PPTO. 40.	0.67	0.00
563	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025131041	2904202101176815426 0001200101202513104 14058616115	29/04/2021	17/05/2021	18/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA POR EL PERÍODO 18-03 AL 17-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-610-M, FACTURA No. 25131041, CERTIF. PPTO. 40.	3.39	0.00
597	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ, PERÍODO 31-03 AL 30-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0626-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0090-M, FACTURA No. 5261230. CERTIF. PPTO. 35	8.28	0.00
597	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005261230	0505202101096859902 0001203300200526123 01767662012	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ, PERÍODO 31-03 AL 30-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0626-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0090-M, FACTURA No. 5261230. CERTIF. PPTO. 35	25.35	0.00
607	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002521674	1405202101106003130 0001200100300252167 400000000516	14/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA, PERÍODO 12-04 AL 14-05-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-629-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0018-M, FACTURA No. 2521674, CERTIF. PPTO. 40.	49.25	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172192161	0305202101176815256 0001200177717219216 10305202116	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	27.21	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170224	0305202101176815256 0001200177717217022 40305202117	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	11,035.25	0.00

Página: 5 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

[illegible]

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.
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172186521	0305202101176815256000120017771721865210305202118	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	496.64	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170226	0305202101176815256000120017771721702260305202118	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	210.00	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170225	0305202101176815256000120017771721702250305202112	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	1,110.00	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024252543	0105202101176815256000121378880242525432425254318	01/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	339.00	0.00
Total por Grupo:									13,903.02	0.00
Total General:									13,903.02	0.00

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

Página: 6 de 16
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:19:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
459	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000326	1127919750	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI PERÍODO ENERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0559-M, 31-JPDAC-2021, CONTRATO, FACTURA NO. 326, CERTIFI. PPTO. 125.	178.56	4.91
466	1711732337001	GUAMAN MARCO VINICIO	001-001-000004982	1127861307	06/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	GUAMAN MARCO VINICIO.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1400 CREDENCIALES PARA LOS MIEMBROS DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021 DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-572-M, JNDA-DADM-2021-567-M, JNDA-P-2021-0062-M, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURA No. 4982, CERTIF. PPTO. 184	2,086.00	57.37
547	1723743348001	CEVALLOS MOLINA JULIO CESAR	001-001-000000154	1127627822	13/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	CEVALLOS MOLINA JULIO CESAR.- PAGO DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS MJRV DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0601-M, JNDA-DADM-2021-0596-M, COMPROBANTES DE INGRESO A BOGEGA No. 10, 9, 3, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURAS No. 154, 155, CERTIF. PPTO. 155.	1,358.00	37.35
610	1707721260001	FLORES PUENTE FREDDY GONZALO	001-001-000002554	1127390145	25/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	FLORES PUENTE FREDDY GONZALO.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES OFICIALES Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROCESO ELECCIONARIO DE LA JNDA 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0586-M, OF. 021-AE-2021, INGRESO A BODEGA No. 8, 2, FACTURAS No. 2554, 2555.	3,640.05	100.10
Total por Grupo:									7,262.61	199.73
Total General:									7,262.61	199.73

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

Página: 7 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

307 Servicios predomina la mano de obra

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
396	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000001001	0405202101171127656 6001200100200000100 11234567810	04/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DIMAX NEGRO PEI-34-85, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0553-547-M, ORDEN DE TRABAJO-001-JNDA-DA-2021, CERTIFICACIÓN DE TRABAJO, CONTRATO, FACTURA No. 1001, CERTIF. PPTO. 85	278.00	5.56
422	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000999	0405202101171127656 6001200100200000099 91234567811	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTO SUZUKI EAO-35A, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0552-548-M, ORDEN DE TRABAJO-002-JNDA-DA-2021, CERTIFICACIÓN DE TRABAJO, CONTRATO, FACTURA No. 999, CERTIF. PPTO. 85	18.00	0.36
Total por Grupo:									296.00	5.92
Total General:									296.00	5.92

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.
391	1726981598001	SANCHEZ ROMERO RODRIGO ISMAEL	003-001-000003004	1128131613	03/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	SANCHEZ ROMERO RODRIGO ISMAEL.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0546-M, RESOLUCIÓN No. 055-AEN-2021, COMPROBANTE INGRESO A BODEGA No. 4, FACTURA No. 3004,CERT.PPTO 152	1,896.00	33.18
451	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000001002	0405202101171127656 6001200100200000100 21234567816	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DIMAX NEGRO PEI-3485, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0566-M, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO No. 001-JNDA-DA-2021,COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA No. 6, FACTURA No. 1002, CERTIF. PPTO 85.	124.00	2.17

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
462	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000001000	0405202101171127656 6001200100200000100 01234567815	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MOTO NEGRA PLACA EAO-35A, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0565-M, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO No. 002-JNDA-DA-2021, ACTA ENTRGA- RECEPCIÓN, COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA No. 7, FACTURA No. 1000, CERTIF. PPTO 85.	41.00	0.72
547	1723743348001	CEVALLOS MOLINA JULIO CESAR	001-001-000000155	1127627822	13/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	CEVALLOS MOLINA JULIO CESAR.- PAGO DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS MJRV DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0601-M, JNDA-DADM-2021-0596-M, COMPROBANTES DE INGRESO A BÓGEA No. 10, 9, 3, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURAS No. 154, 155, CERTIF. PPTO. 155.	130.00	2.28
610	1707721260001	FLORES PUENTE FREDDY GONZALO	001-001-000002555	1127390145	25/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	FLORES PUENTE FREDDY GONZALO.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES OFICIALES Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROCESO ELECCIONARIO DE LA JNDA 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0586-M, OF. 021-AE-2021, INGRESO A BODEGA No. 8, 2, FACTURAS No. 2554, 2555.	330.00	5.78
Total por Grupo:									2,521.00	44.13
Total General:									2,521.00	44.13

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.
376	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002405950	0105202101189000143 9001200200500240595 00240595014	01/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA PERÍODO 22-03 AL 21-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0520-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-0019-M, FACTURA 2405950, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
376	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	9999999999	01/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE PASTAZA PERÍODO 22-03 AL 21-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0520-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2021-0019-M, FACTURA 2405950, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
448	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-051642174	2004202101179005388 1001200199905164217 40032733115	20/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CASA DE CAPACITACIÓN PERÍODO 21-03- AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0501-M, FACTURA No. 51642174, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
448	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS JUNTA MATRIZ CASA DE CAPACITACIÓN PERÍODO 21-03- AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0501-M, FACTURA No. 51642174, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
449	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	21/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO 22-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0522-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-012-M, FACTURA No. 741069, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
449	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-010741069	2104202101109005172 1001200199901074106 91278261411	21/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE IMBABURA DEL PERÍODO 22-03 AL 20-04-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-0522-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-012-M, FACTURA No. 741069, CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
466	1711732337001	GUAMAN MARCO VINICIO	001-001-000004982	1127861307	06/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	GUAMAN MARCO VINICIO.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1400 CREDENCIALES PARA LOS MIEMBROS DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021 DE LA JNDA, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-572-M, JNDA-DADM-2021-567-M, JNDA-P-2021-0062-M, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, FACTURA No. 4982, CERTIF. PPTO. 184	0.00	0.00
563	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	29/04/2021	17/05/2021	18/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA POR EL PERÍODO 18-03 AL 17-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-610-M, FACTURA No. 25131041, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
563	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-025131041	2904202101176815426 0001200101202513104 14058616115	29/04/2021	17/05/2021	18/05/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA MATRIZ CASONA POR EL PERÍODO 18-03 AL 17-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-610-M, FACTURA No. 25131041, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00
597	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-005261230	0505202101096859902 0001203300200526123 01767662012	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ, PERÍODO 31-03 AL 30-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0626-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0090-M, FACTURA No. 5261230. CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
597	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	05/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA DE MANABÍ, PERÍODO 31-03 AL 30-04-2021, SEGÚN MEMORANDO Nro. JNDA-DADM-2021-0626-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0090-M, FACTURA No. 5261230. CERTIF. PPTO. 35	0.00	0.00
607	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002521674	1405202101106003130 0001200100300252167 40000000516	14/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA DE IMBABURA, PERÍODO 12-04 AL 14-05-2021, SEGÚN MEMORANDOS Nro. JNDA-DADM-2021-629-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2021-0018-M, FACTURA No. 2521674, CERTIF. PPTO. 40.	0.00	0.00
610	1707721260001	FLORES PUENTE FREDDY GONZALO	001-001-000002554	1127390145	25/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	FLORES PUENTE FREDDY GONZALO.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES OFICIALES Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROCESO ELECCIONARIO DE LA JNDA 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0586-M, OF. 021-AE-2021, INGRESO A BODEGA No. 8, 2, FACTURAS No. 2554, 2555.	0.00	0.00

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

Página: 11 de 16
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:19:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170224	0305202101176815256 0001200177717217022 40305202117	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	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.
624	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000795	1128122398	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DECANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0654-M, JOF. No. 05-050-JPDA-SE-TP-2021, CONTRATO, FACTURA NO. 795, CERTIF. PPTO. 104.	17.49	17.49
634	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000796	1128122398	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0655-M, JOF. No. 05-050-JPDA-SE-TP-2021, FACTURA NO. 796, CERTIF. PPTO. 104.	27.60	27.60
636	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000125	1127412285	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO ENERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0345-662-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, CONTRATO, FACTURA No. 125. CERTIF. PPTO. 164	52.80	52.80

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

Página: 12 de 16
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:19:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
640	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000797	1128122398	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-0656-M, OF. No. 05-050-JPDA-SE-TP-2021, FACTURA NO. 797, CERTIF. PPTO. 104.	27.60	27.60
646	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000126	1127412285	26/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-663-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, FACTURA No. 126. CERTIF. PPTO. 164	52.80	52.80
652	0901070136001	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA	001-001-000000798	1128122398	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	MORENO SANCHEZ GLADYS JULIA.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2021, SEGÚN MEMORANDOS-JNDA-DADM-2021-06567-M, OF. No. 05-050-JPDA-SE-TP-2021, FACTURA NO. 798, CERTIF. PPTO. 104.	27.60	27.60
654	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000127	1127412285	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO CORRESPONDIENTE A MARZO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-664-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, FACTURA No. 127. CERTIF. PPTO. 164	52.80	52.80
658	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000128	1127412285	26/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-665-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, FACTURA No. 128. CERTIF. PPTO. 164	52.80	52.80
663	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000129	1127412285	26/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA JUNTA DE AZUAY , PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-666-M, 030-JPDA-A-LRM-2021, FACTURA No. 129. CERTIF. PPTO. 164	52.80	52.80
Total por Grupo:									364.29	364.29
Total General:									364.29	364.29

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

Página: 13 de 16
Fecha: 02/09/2021
Hora: 12:19:14
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
391	1726981598001	SANCHEZ ROMERO RODRIGO ISMAEL	003-001-000003004	1128131613	03/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	SANCHEZ ROMERO RODRIGO ISMAEL.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0546-M, RESOLUCIÓN No. 055-AEN-2021, COMPROBANTE INGRESO A BODEGA No. 4, FACTURA No. 3004, CERT. PPTO 152	227.52	68.26
451	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000001002	0405202101171127656 6001200100200000100 21234567816	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DIMAX NEGRO PEI-3485, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0566-M, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO No. 001-JNDA-DA-2021, COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA No. 6, FACTURA No. 1002, CERTIF. PPTO 85.	14.88	4.46
462	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000001000	0405202101171127656 6001200100200000100 01234567815	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO DE REPUESTOS DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MOTO NEGRA PLACA EAO-35A, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0565-M, CONTRATO, ORDEN DE TRABAJO No. 002-JNDA-DA-2021, ACTA ENTRGA- RECEPCIÓN, COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA No. 7, FACTURA No. 1000, CERTIF. PPTO 85.	4.92	1.48
547	1723743348001	CEVALLOS MOLINA JULIO CESAR	001-001-000000155	1127627822	13/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	CEVALLOS MOLINA JULIO CESAR.- PAGO DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS MJRV DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0601-M, JNDA-DADM-2021-0596-M, COMPROBANTES DE INGRESO A BOGECA No. 10, 9, 3, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURAS No. 154, 155, CERTIF. PPTO. 155.	15.60	4.68
610	1707721260001	FLORES PUENTE FREDDY GONZALO	001-001-000002555	1127390145	25/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	FLORES PUENTE FREDDY GONZALO.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES OFICIALES Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL PROCESO ELECCIONARIO DE LA JNDA 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-0586-M, OF. 021-AE-2021, INGRESO A BODEGA No. 8, 2, FACTURAS No. 2554, 2555.	39.60	11.88
Total por Grupo:									302.52	90.76
Total General:									302.52	90.76

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

Página: 14 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
396	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000001001	0405202101171127656 6001200100200000100 11234567810	04/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DIMAX NEGRO PEI-34-85, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0553-547-M, ORDEN DE TRABAJO-001-JNDA-DA-2021, CERTIFICACIÓN DE TRABAJO, CONTRATO, FACTURA No. 1001, CERTIF. PPTO. 85	33.36	23.35
422	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000999	0405202101171127656 6001200100200000099 91234567811	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MOTO SUZUKI EAO-35A, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0552-548-M, ORDEN DE TRABAJO-002-JNDA-DA-2021, CERTIFICACIÓN DE TRABAJO, CONTRATO, FACTURA No. 999, CERTIF. PPTO. 85	2.16	1.51
459	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000326	1127919750	04/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO DE PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE LA JUNTA DE COTOPAXI PERÍODO ENERO-ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0559-M, 31-JPDAC-2021, CONTRATO, FACTURA NO. 326, CERTIFI. PPTO. 125.	21.43	15.00
547	1723743348001	CEVALLOS MOLINA JULIO CESAR	001-001-000000154	1127627822	13/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	CEVALLOS MOLINA JULIO CESAR.- PAGO DE MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS MJRV DEL PROCESO ELECCIONARIO 2021, SEGÚN MEMORANDOS No. JNDA-DADM-2021-0601-M, JNDA-DADM-2021-0596-M, COMPROBANTES DE INGRESO A BOGEGA No. 10, 9, 3, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURAS No. 154, 155, CERTIF. PPTO. 155.	162.96	114.07
Total por Grupo:									219.91	153.93
Total General:									219.91	153.93

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

Página: 15 de 16

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:19:14

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

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

Período: MAYO

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.
407	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000000406	0305202101059172344 8001200102000000040 61322000014	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA DE COTOPAXI, MOVILIZACIÓN DE ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0560-M, 30-JPDAC-2021, CONTRATO, REPORTE DE CONSUMO, FACTURA No. 406, CERTIF. PPTO. 47	8.18	0.00
476	1303804940001	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER	004-004-000000198	0605202101130380494 0001200400400000019 80003975716	06/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER.- PAGO DE FACTURA DE CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA MANABÍ, PRIMER CONSUMO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0577-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2021-0085-M, CONTRATO, FACTURA No. 198, CERTIF. 53	10.71	0.00
481	0991331859001	ATIMASA S.A.	001-028-000034375	1005202101099133185 9001200102800003437 51234567817	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021	ATIMASA S.A. PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULOS DE LA JNDA MATRIZ AÑO FISCAL 2021, SEGÚN MEMORANDO JNDA-DADM-2021-01582-M, JNDA-DADM-2021-580-M, 23 ORDENES DE ABASTECIMIENTO, REPORTE DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, COPIA CONTRATO, FACTURA No. 34375, CERTIF. PPTO. 49	32.14	0.00
535	0904871241001	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO	005-051-000001199	1005202101090487124 1001200505100000119 91234567815	10/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, VEHÍCULO DE LA JPDA GUAYAS PRIMER DESEMBOLSO PREPAGO, SEGÚN MEMORANDOS JNDA-DADM-2021-0592-M, JNDA-GUAYAS-2021-0027-M, CONTRATO, FACTURA No. 1199, CERTIF. PPTO. 55.	10.71	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172192161	0305202101176815256 0001200177717219216 10305202116	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	3.26	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-024252543	0105202101176815256 0001213788802425254 32425254318	01/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	40.68	0.00

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

Página: 16 de 16
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:19:14
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170225	0305202101176815256 0001200177717217022 50305202112	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	133.20	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170226	0305202101176815256 0001200177717217022 60305202118	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	25.20	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172170224	0305202101176815256 0001200177717217022 40305202117	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	559.56	0.00
628	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-172186521	0305202101176815256 0001200177717218652 10305202118	03/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA JNDA PERÍODO ABRIL-2021, SEGÚN MEMORANDO-JNDA-DADM-2021-653-M, JNDA-DTA-2021-0050-M, FACTURAS No. 172192161, 172186521, 172170226, 172170225, 172170224, 24252543, CERTIF. PPTP. 90-	59.60	0.00
Total por Grupo:									883.24	0.00
Total General:									883.24	0.00