

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

Página: 1 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1750	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001170	1125787095	12/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-1119-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0049-M, FACTURA 1170, CONTRATO 0015-2020, JNDA-DF-2020-0085-M, CERT.97, JNDA-DADM-2020-0161-M.	200.00	16.00
1755	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001171	1125787095	12/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-1118-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0050-M, FACTURA 1171, CONTRATO 0015-2020, JNDA-DF-2020-0085-M, CERT. 97, JNDA-DADM-2020-0161-M.	200.00	16.00
1763	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003624	1126641232	16/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1140-M, FACTURA 3624, JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0027-M, CONTRATO 0012-2020, JNDA-DF-2020-0072-M, CERT. 77, JNDA-DADM-2020-0152-M.	260.00	20.80
1771	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000555	1126529854	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1141-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0022-M, FACTURA 555, CONTRATO 0014-2020, JNDA-DF-2020-0083-M, CERT. 95, JNDA-DADM-2020-0160-M.	250.00	20.00
1775	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000556	1126529854	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1142-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0023-M, FACTURA 556, CONTRATO 0014-2020, JNDA-DF-2020-0083-M, CERT. 95, JNDA-DADM-2020-0160-M.	250.00	20.00
1815	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006793	1126523260	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1165-M, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0027-M, FACTURA 6793, CONTRATO 0021-2020, JNDA-DF-2020-0094-M, CERT. PRESUP. 105, JNDA-DADM-2020-0191-M.	357.00	28.56
1821	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006794	1126523260	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1166-M, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0028-M, FACTURA 6794, CONTRATO 0021-2020, JNDA-DF-2020-0094-M, CERT. PRESUP. 105, JNDA-DADM-2020-0191-M.	357.00	28.56

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

Página: 2 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1825	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003175	1126903251	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO DEL MES NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1171, OFICIO 140-JPDA-O-20, FACTURA 3175, JNDA-DF-2020-0118-M, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130, JNDA-DADM-2020-0309-M.	395.00	31.60
1848	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001859	1127290923	25/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1182-M, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0022-M, FACTURA 1859, CONTRATO 0020-2020, CERT. 110.	1,071.00	85.68
1852	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002128	1126297168	25/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1179-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0042-M, FACTURA 2128, CONTRATO 0008-2020, CERT. 75.	520.00	41.60
1867	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000121	1127412285	24/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DEL AZUAY DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1183-M, FACTURA 121, 063-JPDA-A-LRM-2020, CONTRATO COMPLEMENTARIO 0051-2020, 10-116-JNDA-DAJ-2020, JNDA-DADM-20-0888-M, CERT. 267, JNDA-DADM-2020-0818,0809-M.	500.00	40.00
1874	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000122	1127412285	24/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DEL AZUAY DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1181-M, FACTURA 122, 064-JPDA-A-LRM-2020, INFORME ADMINISTRADOR, CONTRATO COMPL. 0051-2020, JNDA-DADM-20-0888-M, CERT. 267, JNDA-DADM-2020-0818.	500.00	40.00
Total por Grupo:									4,860.00	388.80
Total General:									4,860.00	388.80

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

Página: 3 de 24
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:24:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1698	1304655143001	FLORES SUAREZ JORGE ENRIQUE	001-001-000000651	1127270353	10/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	FLORES SUAREZ JORGE ENRIQUE.- CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PROD. DICTADO EN PORTOVIEJO DEL 21 SEPT. AL 16 OCT. 2020 , SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1103,0688-M, JNDA-DT-2020-0098-M, FACTURA 651, OF.20-10-2020, ASIST. Y CALIF., INF. DOCENTE, CONTRATO 0033-2020, CERT. 212, JNDA-DT-2020-0060-M.	900.00	90.00
1708	1302744584001	MACIAS PONCE FELIX NOEL	001-001-000000576	1126373500	10/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	MACIAS PONCE FELIX NOEL.- CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROF. DICTADO EN PORTOVIEJO DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE 2020 , SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1102,0689-M, JNDA-DT-2020-0099-M, FACTURA 576, OF.27-10-2020, ASIST. Y CALIF., INF. DOCENTE, CONTRATO 0034-2020, CERT. 208, JNDA-DT-2020-0062-M.	450.00	45.00
Total por Grupo:									1,350.00	135.00
Total General:									1,350.00	135.00

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1677	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044367019	2310202001179005388 1001200199904436701 90032733119	23/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1069-M, FACTURA 44367019, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	15.46	0.00
1677	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	23/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1069-M, FACTURA 44367019, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	2.94	0.00

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

Página: 4 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044358071	2310202001179005388 1001200199904435807 10032733113	23/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1068-M, FACTURAS 44358071 Y 44406617, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	69.40	0.00
1678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044406617	2410202001179005388 1001200199904440661 70032733119	24/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1068-M, FACTURAS 44358071 Y 44406617, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	188.96	0.00
1678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	24/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1068-M, FACTURAS 44358071 Y 44406617, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	35.81	0.00
1678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000009999	99999999999	23/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1068-M, FACTURAS 44358071 Y 44406617, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	12.94	0.00
1690	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000009999	99999999999	01/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA PASTAZA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1088-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0044-M, FACTURA 2194528, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.38	0.00
1690	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002194528	0111202001189000143 9001200200500219452 80219452814	01/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA PASTAZA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1088-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0044-M, FACTURA 2194528, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.64	0.00
1693	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004477238	0111202001096859902 0001207200500447723 80447723817	01/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE BOLÍVAR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1097-M, MEMO 044, FACTURA 4477238, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	12.74	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1694	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000460686	0111202001026002044 0001200101000046068 60046068611	01/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLIVAR DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1091-M, MEMO 044, FACTURA 460686, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	10.19	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798658	0311202001176815256 0001200177715979865 80311202016	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	1,110.00	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798657	0311202001176815256 0001200177715979865 70311202010	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	11,035.25	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798659	0311202001176815256 0001200177715979865 90311202011	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	210.00	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159815282	0311202001176815256 0001200177715981528 20311202016	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	470.45	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022621743	0111202001176815256 0001213788802262174 32262174319	01/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	426.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 6 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159817450	0311202001176815256 0001200177715981745 00311202015	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	25.28	0.00
1730	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 18 SEPT. AL 20 OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1111-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0080-M, FACTURA 7494680, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	100.25	0.00
1730	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007494680	3010202001096859902 0001204302900749468 01020523111	30/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 18 SEPT. AL 20 OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1111-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0080-M, FACTURA 7494680, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	27.77	0.00
1740	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	29/10/2020	17/11/2020	17/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1122-M, FACTURA 20800632, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.65	0.00
1740	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800632	2910202001176815426 0001200101202080063 23083364715	29/10/2020	17/11/2020	17/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1122-M, FACTURA 20800632, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	18.98	0.00
1749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	06/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC. CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 9 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1133-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-79-M, FACTURAS 25134832, 25146314, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	72.54	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	06/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC.CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 9 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1133-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-79-M, FACTURAS 25134832, 25146314, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	73.60	0.00
1749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025134832	0611202001096859902 06/11/2020 0001214899902513483 20032733118	06/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC.CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 9 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1133-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-79-M, FACTURAS 25134832, 25146314, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	58.99	0.00
1749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025146314	0611202001096859902 06/11/2020 0001214899902514631 40032733115	06/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC.CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 9 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1133-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-79-M, FACTURAS 25134832, 25146314, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	66.87	0.00
1752	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	22/10/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 17 SEP. AL 19 OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1132-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0021-M, FACT. 2737912, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	7.12	0.00
1752	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002737912	2210202001096859902 22/10/2020 0001205700100273791 21181282518	22/10/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 17 SEP. AL 19 OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1132-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0021-M, FACT. 2737912, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	25.71	0.00
1781	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000802	1611202001059172344 16/11/2020 8001200190100000080 200000000116	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO ABAST. COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI PEI-4749 DE OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1144,808,715,132-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2020-18-M, FACT. 802, CONTRATO 0046-2020, ORD. ABASTECIM., JNDA-DADM-2020-0040-O, CERT.252, C.COMPRATIVO, 3 PROF.	21.43	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1786	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002280608	1311202001106003130 0001200100300228060 80000000513	13/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 12 OCT. AL 11 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1149-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0025-M, FACT. 2280608, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	43.78	0.00
1832	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	07/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30 SEP. AL 31 OCT. 2020 (INCLUYE 1 MES PENDIENTE), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1167-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0125-M, FACTURA 3270623, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	60.90	0.00
1832	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003270623	0711202001096859902 0001203300200327062 31767662011	07/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30 SEP. AL 31 OCT. 2020 (INCLUYE 1 MES PENDIENTE), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1167-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0125-M, FACTURA 3270623, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	48.10	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1189-M, FACTURAS 45515446 Y 45558129, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	30.05	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1189-M, FACTURAS 45515446 Y 45558129, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	11.02	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045515446	2011202001179005388 1001200199904551544 60032733119	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1189-M, FACTURAS 45515446 Y 45558129, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	58.08	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045558129	2011202001179005388 1001200199904555812 90032733119	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1189-M, FACTURAS 45515446 Y 45558129, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	158.58	0.00

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

Página: 9 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1190-M, FACTURA 45539925, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	2.20	0.00
1872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045539925	2011202001179005388 1001200199904553992 50032733111	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1190-M, FACTURA 45539925, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	11.50	0.00
1876	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2020-1188-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0026-M, FACTURA 9429210, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	2.29	0.00
1876	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-009429210	2311202001109005172 1001200199900942921 01071601019	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2020-1188-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0026-M, FACTURA 9429210, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	30.31	0.00
1877	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-002293608	1311202001096859902 0001211599900229360 80321876812	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA DEL 10 OCT. AL 10 NOV. 2020 , SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1176-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-202-0051-M, FACTURA 2293608, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT.1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	8.50	0.00
1877	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA DEL 10 OCT. AL 10 NOV. 2020 , SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1176-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-202-0051-M, FACTURA 2293608, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT.1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	6.44	0.00
Total por Grupo:									14,584.10	0.00
Total General:									14,584.10	0.00

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

Página: 10 de 24
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 12:24:23
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
1720	1792424046001	UBICARSAT S.A.	001-001-000002186	1126590630	09/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	UBICARSAT S.A.- PAGO SERVICIO RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS JNDA PERÍODO 2020-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1108,1107,812, FACT. 2186, ACTA ENT-REC, ANEXO, ACTA ENT-REC.INICIAL, INF.TÉCNICO, CONT.0047-2020, JNDA-DADM-2020-42-O, CERT.255, JNDA-DADM-2020-743,535-M, 3 PROF., JNDA-DADM-521.520-M.	4,788.00	131.67
1767	1792715407001	MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA.LTDA.	001-001-000000033	1127152211	17/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	MISSION SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA.LTDA.-SERV.SEGUR. VIG.INST.JNDA MATRIZ Y CASA CAPAC. OCT.20, SEGÚN: JNDA-DADM-2020-1130,1129,0011,960,959-M, FACT.33, ACTA ENT-REC.SERV., VITÁCORAS, ACTA ENT-REC.PUESTO, CONTRATO 52-2020, JNDA-DADM-2020-0048-O, C.COMP., 3 PROF., CERT.304.	4,240.00	116.60
1833	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000252	1126289498	23/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO ARRIENDO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4749 ASIGNADO A LA JPDA DE COTOPAXI DE AGOSTO A OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1170-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2020-0021-M, FACTURA 252, CONTRATO 0031-2020, JNDA-DF-0095-M, CERT.107, JNDA-DADM-2020-0203-M.	133.92	3.68
1843	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004596	2311202001179170644 7001200100100000459 600000000111	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- SEG.Y VIG. INST. Y CASA JNDA MATRIZ SEPT.2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1187,731-M, FACT.4596, JNDA-DT-2020-111,84-M, ACTA ENT-REC FINAL, INF.MENSUAL, CONV.PAGO, JNDA-ASJ-2020-13-M, CERT.233, REF.CUR 1149,1151,1154,1196,1198,1208.	4,240.34	116.61
Total por Grupo:									13,402.26	368.56
Total General:									13,402.26	368.56

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

Página: 11 de 24
Fecha: 02/09/2021
Hora: 12:24:23
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1795	1305922823001	GARCIA RESABALA TONY ROLANDO	001-001-000001076	1127392746	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	GARCIA RESABALA TONY ROLANDO.- COORD. CURSO PRÁCT.PROF. DICTADO EN PORTOVIEJO DEL 24 AGO. AL 26 OCT.2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1101.686-M, JNDA-DT-2020-0108.0100-M, FACT. 1076, OF.28-10-2020, ASIST.PART., ASIST.DOCENTES, INF.COORD., INF.TÉCNICO, CONT. 0035-2020, CERT.214, JNDA-DT-2020-0058-M.	500.00	40.00
Total por Grupo:									500.00	40.00
Total General:									500.00	40.00

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.
1805	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000908	2011202001171127656 6001200100200000090 81234567818	20/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS PEI-3485 JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1158.1153.263-M, FACTURA 908, INFORME TÉCNICO, CERT.TRABAJO REALIZADO, ORDEN DE TRABAJO 006-JNDA-DA-2020, MEMO 06-VGRD-DA-2020, CERT. 123, JNDA-DADM-2020-263-M, CONTRATO 0018-2020.	40.00	0.80

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

Página: 12 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1819	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000906	2011202001171127656 6001200100200000090 61234567817	20/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO MANTENIMIENTO DE LA MOTO EAO-35A DE LA JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1159,1156 -M, FACTURA 906, CERT.TRABAJO REALIZADO, INFORME TÉCNICO, ORDEN DE TRABAJO 005-JNDA-DA-2020, MEMO 01-JJAA-DA-2020, CERT. 123, JNDA-DADM-2020-0263-M, CONTRATO 0018-2020.	18.00	0.36
Total por Grupo:									58.00	1.16
Total General:									58.00	1.16

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.
1799	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000005066	1811202001171169131 9001200100100000506 68175887510	18/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- ADQUISICIÓN DE 18.536 TARJETAS PVC, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1143,1096-M, FACTURA 5066,COP.FACT.5066, ACTA ENT-REC, GAR. TÉCNICA, COMP.ING. 26,OF-JJNDA-DADM-2020-0051-O, CERT. 294, JNDA-DADM-2020-1029,1023-M, C.COMPARATIVO, 3 PROFORMAS, 09-136,087-JNDA-DT-UC-2020-M.	1,668.24	29.19
1801	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000909	2011202001171127656 6001200100200000090 91234567813	20/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. REPUESTOS PARA MANT. VEHÍCULO PEI-3485 JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1163,1157,1154,1153-M, COMP. ING. 30, FACTURA 909, ACTA ENT-REC, INF. TÉCNICO, CERT.TRAB REAL., ORD.TRAB.006-JNDA-DA-2020, MEMO 06-VGRD-DA-2020, CERT.123, CONTRATO 0018-2020.	62.50	1.09

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

Página: 13 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1809	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000907	2011202001171127656 6001200100200000090 71234567812	20/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. REPUESTOS PARA MANT. MOTO EAO-35A JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1161,1157,1156,1155-M, COMP. ING. 29, FACTURA 907, ACTA ENT-REC, CERT.TRAB REAL., INF. TÉCNICO, ORD.TRAB.005-JNDA-DA-2020, MEMO 01-JJAA-DA-2020, CERT.123, CONTRATO 0018-2020.	29.00	0.51
Total por Grupo:									1,759.74	30.79
Total General:									1,759.74	30.79

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.
1677	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044367019	2310202001179005388 1001200199904436701 90032733119	23/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1069-M, FACTURA 44367019, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1677	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	23/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1069-M, FACTURA 44367019, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00

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

Página: 14 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044358071	2310202001179005388 1001200199904435807 10032733113	23/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1068-M, FACTURAS 44358071 Y 44406617, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-044406617	2410202001179005388 1001200199904440661 70032733119	24/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1068-M, FACTURAS 44358071 Y 44406617, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	99999999999	23/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1068-M, FACTURAS 44358071 Y 44406617, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1678	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	99999999999	24/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1068-M, FACTURAS 44358071 Y 44406617, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1690	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	002-005-002194528	0111202001189000143 9001200200500219452 80219452814	01/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA PASTAZA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1088-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0044-M, FACTURA 2194528, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1690	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	999-999-000000999	99999999999	01/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA PASTAZA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1088-M, JNDA-JPDA-PASTAZA-2020-0044-M, FACTURA 2194528, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1693	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	072-005-004477238	0111202001096859902 0001207200500447723 80447723817	01/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE BOLÍVAR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1097-M, MEMO 044, FACTURA 4477238, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 15 de 24

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2021

Expresado en Dólares

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1694	0260020440001	E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G	001-010-000460686	0111202001026002044 0001200101000046068 60046068611	01/11/2020	10/11/2020	10/11/2020	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE BOLIVAR DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1091-M, MEMO 044, FACTURA 460686, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798657	0311202001176815256 0001200177715979865 70311202010	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	0.00	0.00
1730	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	043-029-007494680	3010202001096859902 0001204302900749468 01020523111	30/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 18 SEPT. AL 20 OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1111-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0080-M, FACTURA 7494680, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1730	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	30/10/2020	16/11/2020	16/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DE SANTO DOMINGO DEL 18 SEPT. AL 20 OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1111-M, JNDA-JPDA-SANTODOMINGO-2020-0080-M, FACTURA 7494680, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1740	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	999-999-000000999	9999999999	29/10/2020	17/11/2020	17/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1122-M, FACTURA 20800632, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00
1740	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-020800632	2910202001176815426 0001200101202080063 23083364715	29/10/2020	17/11/2020	17/11/2020	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1122-M, FACTURA 20800632, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 16 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000009999	9999999999	06/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC.CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 9 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1133-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-79-M, FACTURAS 25134832, 25146314, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025134832	0611202001096859902 0001214899902513483 20032733118	06/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC.CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 9 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1133-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-79-M, FACTURAS 25134832, 25146314, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148-999-025146314	0611202001096859902 0001214899902514631 40032733115	06/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC.CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 9 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1133-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-79-M, FACTURAS 25134832, 25146314, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	06/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUB. ESTRAT CORPOR NAC. DE ELECTRIC.CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA DEL GUAYAS DEL 9 OCTUBRE AL 6 NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1133-M, JNDA-JPDA-GUAYAS-2020-79-M, FACTURAS 25134832, 25146314, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1752	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	22/10/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 17 SEP. AL 19 OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1132-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0021-M, FACT. 2737912, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1752	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	057-001-002737912	2210202001096859902 0001205700100273791 21181282518	22/10/2020	18/11/2020	18/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JPDA LOS RÍOS DEL 17 SEP. AL 19 OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1132-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0021-M, FACT. 2737912, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 17 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1786	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA-I	001-003-002280608	1311202001106003130 0001200100300228060 80000000513	13/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 12 OCT. AL 11 NOV. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1149-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0025-M, FACT. 2280608, JNDA-DF-2020-0012-M, CERT. 5, JNDA-DADM-2020-0009-M.	0.00	0.00
1832	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	07/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30 SEP. AL 31 OCT. 2020 (INCLUYE 1 MES PENDIENTE), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1167-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0125-M, FACTURA 3270623, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1832	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	033-002-003270623	0711202001096859902 0001203300200327062 31767662011	07/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA MANABÍ DEL 30 SEP. AL 31 OCT. 2020 (INCLUYE 1 MES PENDIENTE), SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1167-M, JNDA-JPDA-MANABÍ-2020-0125-M, FACTURA 3270623, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1189-M, FACTURAS 45515446 Y 45558129, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1189-M, FACTURAS 45515446 Y 45558129, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045558129	2011202001179005388 1001200199904555812 90032733119	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1189-M, FACTURAS 45515446 Y 45558129, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1854	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045515446	2011202001179005388 1001200199904551544 60032733119	20/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JNDA MATRIZ DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1189-M, FACTURAS 45515446 Y 45558129, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00

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

Página: 18 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: **NOVIEMBRE**

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.
1872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	999-999-000000999	9999999999	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1190-M, FACTURA 45539925, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1872	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	001-999-045539925	2011202001179005388 1001200199904553992 50032733111	20/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA JNDA VEINTIMILLA DEL 24 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1190-M, FACTURA 45539925, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1876	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	001-999-009429210	2311202001109005172 1001200199900942921 01071601019	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2020-1188-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0026-M, FACTURA 9429210, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1876	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	999-999-000000999	9999999999	23/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA JPDA DE IMBABURA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN MEMOS JNDA-DADM-2020-1188-M, JNDA-JPDA-IMBABURA-2020-0026-M, FACTURA 9429210, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT. 1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1877	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115-999-002293608	1311202001096859902 0001211599900229360 80321876812	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA DEL 10 OCT. AL 10 NOV. 2020 , SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1176-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-202-0051-M, FACTURA 2293608, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT.1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	0.00	0.00
1877	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	999-999-000000999	9999999999	13/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA JPDA ORELLANA DEL 10 OCT. AL 10 NOV. 2020 , SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1176-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-202-0051-M, FACTURA 2293608, JNDA-DF-2020-0009-M, CERT.1, JNDA-DADM-2020-0008-M.	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: 19 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1698	1304655143001	FLORES SUAREZ JORGE ENRIQUE	001-001-000000651	1127270353	10/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	FLORES SUAREZ JORGE ENRIQUE.- CURSO DE PLAN DE NEGOCIOS Y PROYECTOS PROD. DICTADO EN PORTOVIEJO DEL 21 SEPT. AL 16 OCT. 2020 , SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1103,0688-M, JNDA-DT-2020-0098-M, FACTURA 651, OF.20-10-2020, ASIST. Y CALIF., INF. DOCENTE, CONTRATO 0033-2020, CERT. 212, JNDA-DT-2020-0060-M.	108.00	108.00
1708	1302744584001	MACIAS PONCE FELIX NOEL	001-001-000000576	1126373500	10/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	MACIAS PONCE FELIX NOEL.- CURSO DE DESARROLLO HUMANO Y ÉTICA PROF. DICTADO EN PORTOVIEJO DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE 2020 , SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1102,0689-M, JNDA-DT-2020-0099-M, FACTURA 576, OF.27-10-2020, ASIST. Y CALIF., INF. DOCENTE, CONTRATO 0034-2020, CERT. 208, JNDA-DT-2020-0062-M.	54.00	54.00
1750	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001170	1125787095	12/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-1119-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0049-M, FACTURA 1170, CONTRATO 0015-2020, JNDA-DF-2020-0085-M, CERT.97, JNDA-DADM-2020-0161-M.	24.00	24.00
1755	1100406832001	MENA JUAN FRANCISCO	001-001-000001171	1125787095	12/11/2020	18/11/2020	18/11/2020	MENA JUAN FRANCISCO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE ORELLANA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-1118-M, JNDA-JPDA-ORELLANA-2020-0050-M, FACTURA 1171, CONTRATO 0015-2020, JNDA-DF-2020-0085-M, CERT. 97, JNDA-DADM-2020-0161-M.	24.00	24.00
1763	1900217652001	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO	001-001-000003624	1126641232	16/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	ANDINO ALVAREZ EDWIN PATRICIO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1140-M, FACTURA 3624, JNDA-JPDA-ZAMORACHINCHIPE-2020-0027-M, CONTRATO 0012-2020, JNDA-DF-2020-0072-M, CERT. 77, JNDA-DADM-2020-0152-M.	31.20	31.20
1771	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000555	1126529854	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1141-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0022-M, FACTURA 555, CONTRATO 0014-2020, JNDA-DF-2020-0083-M, CERT. 95, JNDA-DADM-2020-0160-M.	30.00	30.00
1775	0100383363001	MORALES ARIAS CESAR ARTURO	001-001-000000556	1126529854	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	MORALES ARIAS CESAR ARTURO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE LOS RÍOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1142-M, JNDA-JPDA-LOSRIOS-2020-0023-M, FACTURA 556, CONTRATO 0014-2020, JNDA-DF-2020-0083-M, CERT. 95, JNDA-DADM-2020-0160-M.	30.00	30.00

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

Página: 20 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1825	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	001-001-000003175	1126903251	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE EL ORO DEL MES NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1171, OFICIO 140-JPDA-O-20, FACTURA 3175, JNDA-DF-2020-0118-M, CONTRATO 0024-2020, CERT. 130, JNDA-DADM-2020-0309-M.	47.40	47.40
1848	1707553986001	VERA BEDOYA NORMA	001-001-000001859	1127290923	25/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	VERA BEDOYA NORMA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE SUCUMBÍOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1182-M, JNDA-JPDA-SUCUMBÍOS-2020-0022-M, FACTURA 1859, CONTRATO 0020-2020, CERT. 110.	128.52	128.52
1852	0100851765001	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO	001-001-000002128	1126297168	25/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	ZEAS DURAZNO JORGE ROMEO.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA JPDA DE MORONA SANTIAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1179-M, JNDA-JPDA-MORONASANTIAGO-2020-0042-M, FACTURA 2128, CONTRATO 0008-2020, CERT. 75.	62.40	62.40
1867	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000121	1127412285	24/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DEL AZUAY DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1183-M, FACTURA 121, 063-JPDA-A-LRM-2020, CONTRATO COMPLEMENTARIO 0051-2020, 10-116-JNDA-DAJ-2020, JNDA-DADM-20-0888-M, CERT. 267, JNDA-DADM-2020-0818,0809-M.	60.00	60.00
1874	0100343771001	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR	002-001-000000122	1127412285	24/11/2020	30/11/2020	30/11/2020	VELEZ FIGUEROA HECTOR BOLIVAR.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JPDA DEL AZUAY DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1181-M, FACTURA 122, 064-JPDA-A-LRM-2020, INFORME ADMINISTRADOR, CONTRATO COMPL. 0051-2020, JNDA-DADM-20-0888-M, CERT. 267, JNDA-DADM-2020-0818.	60.00	60.00
Total por Grupo:									659.52	659.52
Total General:									659.52	659.52

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

Página: 21 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1799	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	001-001-000005066	1811202001171169131 9001200100100000506 68175887510	18/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- ADQUISICIÓN DE 18.536 TARJETAS PVC, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1143,1096-M, FACTURA 5066,COP.FACT.5066, ACTA ENT-REC, GAR. TÉCNICA, COMP.ING. 26,OF-JJNDA-DADM-2020-0051-O, CERT. 294, JNDA-DADM-2020-1029,1023-M, C.COMPARATIVO, 3 PROFORMAS, 09-136,087-JNDA-DT-UC-2020-M.	200.19	60.06
1801	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000909	2011202001171127656 6001200100200000090 91234567813	20/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. REPUESTOS PARA MANT. VEHICULO PEI-3485 JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1163,1157,1154,1153-M, COMP. ING. 30, FACTURA 909, ACTA ENT-REC, INF. TÉCNICO, CERT.TRAB REAL., ORD.TRAB.006-JNDA-DA-2020, MEMO 06-VGRD-DA-2020, CERT.123, CONTRATO 0018-2020.	7.50	2.25
1809	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000907	2011202001171127656 6001200100200000090 71234567812	20/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- ADQ. REPUESTOS PARA MANT. MOTO EAO-35A JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1161,1157,1156,1155-M, COMP. ING. 29, FACTURA 907, ACTA ENT-REC, CERT.TRAB REAL., INF. TÉCNICO, ORD.TRAB.005-JNDA-DA-2020, MEMO 01-JJAA-DA-2020, CERT.123, CONTRATO 0018-2020.	3.48	1.04
Total por Grupo:									211.17	63.35
Total General:									211.17	63.35

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.
1720	1792424046001	UBICARSAT S.A.	001-001-000002186	1126590630	09/11/2020	13/11/2020	13/11/2020	UBICARSAT S.A.- PAGO SERVICIO RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS JNDA PERÍODO 2020-2021, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1108,1107,812, FACT. 2186, ACTA ENT-REC, ANEXO, ACTA ENT-REC.INICIAL, INF.TÉCNICO, CONT.0047-2020, JNDA-DADM-2020-42-O, CERT.255, JNDA-DADM-2020-743,535-M, 3 PROF., JNDA-DADM-521,520-M.	574.56	402.19

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

Página: 22 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1767	1792715407001	MISSION-SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA.LTDA.	001-001-000000033	1127152211	17/11/2020	19/11/2020	19/11/2020	MISSION SECURITY SEGURIDAD Y PROTECCION BYRON GACHET PAEZ CIA.LTDA.-SERV.SEGUR. VIG.INST.JNDA MATRIZ Y CASA CAPAC. OCT.20, SEGÚN: JNDA-DADM-2020-1130,1129,0011,960,959-M, FACT.33, ACTA ENT-REC.SERV., VITÁCORAS, ACTA ENT-REC.PUESTO, CONTRATO 52-2020, JNDA-DADM-2020-0048-O, C.COMP., 3 PROF., CERT.304.	508.80	356.16
1795	1305922823001	GARCIA RESABALA TONY ROLANDO	001-001-000001076	1127392746	24/11/2020	24/11/2020	24/11/2020	GARCIA RESABALA TONY ROLANDO.- COORD. CURSO PRÁCT.PROF. DICTADO EN PORTOVIEJO DEL 24 AGO. AL 26 OCT.2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1101,686-M, JNDA-DT-2020-0108,0100-M, FACT. 1076, OF.28-10-2020, ASIST.PART., ASIST.DOCENTES, INF.COORD., INF.TÉCNICO, CONT. 0035-2020, CERT.214, JNDA-DT-2020-0058-M.	60.00	42.00
1805	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000908	2011202001171127656 6001200100200000090 81234567818	20/11/2020	24/11/2020	25/11/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS PEI-3485 JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1158,1153,263-M, FACTURA 908, INFORME TÉCNICO, CERT.TRABAJO REALIZADO, ORDEN DE TRABAJO 006-JNDA-DA-2020, MEMO 06-VGRD-DA-2020, CERT. 123, JNDA-DADM-2020-263-M, CONTRATO 0018-2020.	4.80	3.36
1815	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006793	1126523260	19/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1165-M, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0027-M, FACTURA 6793, CONTRATO 0021-2020, JNDA-DF-2020-0094-M, CERT. PRESUP. 105, JNDA-DADM-2020-0191-M.	42.84	29.99
1819	1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	001-002-000000906	2011202001171127656 6001200100200000090 61234567817	20/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER.- PAGO MANTENIMIENTO DE LA MOTO EAO-35A DE LA JNDA MATRIZ, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1159,1156 -M, FACTURA 906, CERT.TRABAJO REALIZADO, INFORME TÉCNICO, ORDEN DE TRABAJO 005-JNDA-DA-2020, MEMO 01-JJAA-DA-2020, CERT. 123, JNDA-DADM-2020-0263-M, CONTRATO 0018-2020.	2.16	1.51
1821	0990055203001	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA	001-001-000006794	1126523260	25/11/2020	25/11/2020	25/11/2020	INDUSTRIAS Y PREDIOS ROCAFUERTE COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JCDA DE MILAGRO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1166-M, JNDA-JCDA-MILAGRO-2020-0028-M, FACTURA 6794, CONTRATO 0021-2020, JNDA-DF-2020-0094-M, CERT. PRESUP. 105, JNDA-DADM-2020-0191-M.	42.84	29.99

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

Página: 23 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1833	0502409832001	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN	003-001-000000252	1126289498	23/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	CRUZ AMORES ROSANA DEL CARMEN.- PAGO ARRIENDO PARQUEADERO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-4749 ASIGNADO A LA JPDA DE COTOPAXI DE AGOSTO A OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMO JNDA-DADM-2020-1170-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2020-0021-M, FACTURA 252, CONTRATO 0031-2020, JNDA-DF-0095-M, CERT.107, JNDA-DADM-2020-0203-M.	16.07	11.25
1843	1791706447001	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.	001-001-000004596	2311202001179170644 7001200100100000459 600000000111	23/11/2020	27/11/2020	27/11/2020	PROVIPRIE, PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA DEL ECUADOR CIA. LTDA.- SEG.Y VIG. INST. Y CASA JNDA MATRIZ SEPT.2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1187,731-M, FACT.4596, JNDA-DT-2020-111,84-M, ACTA ENT-REC FINAL, INF.MENSUAL, CONV.PAGO, JNDA-ASJ-2020-13-M, CERT.233, REF.CUR 1149,1151,1154,1196,1198,1208.	508.84	356.19
Total por Grupo:									1,760.91	1,232.64
Total General:									1,760.91	1,232.64

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.
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-022621743	0111202001176815256 0001213788802262174 32262174319	01/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	51.12	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159817450	0311202001176815256 0001200177715981745 00311202015	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	3.03	0.00

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

Página: 24 de 24

Fecha: 02/09/2021

Hora: 12:24:23

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159815282	0311202001176815256 0001200177715981528 20311202016	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	56.45	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798657	0311202001176815256 0001200177715979865 70311202010	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	559.56	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798658	0311202001176815256 0001200177715979865 80311202016	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	133.20	0.00
1723	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-159798659	0311202001176815256 0001200177715979865 90311202011	03/11/2020	14/11/2020	16/11/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MOVIL A NIVEL NACIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1109,1090-M, JNDA-DTI-2020-0116-M, INFORME CNT, FACT. 159798657, 159798658, 159798659, 159815282, 159817450, 22621743, CERT.17.	25.20	0.00
1781	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-901-000000802	1611202001059172344 8001200190100000080 20000000116	16/11/2020	20/11/2020	20/11/2020	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.- PAGO ABAST. COMBUSTIBLE VEHÍCULO COTOPAXI PEI-4749 DE OCT. 2020, SEGÚN: MEMOS JNDA-DADM-2020-1144,808,715,132-M, JNDA-JPDA-COTOPAXI-2020-18-M, FACT. 802, CONTRATO 0046-2020, ORD. ABASTECIM., JNDA-DADM-2020-0040-O, CERT.252, C.COMPRATIVO, 3 PROF.	2.57	0.00
Total por Grupo:									831.13	0.00
Total General:									831.13	0.00