

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

Página: 1 de 12
 Fecha: 29/03/2019
 Hora: 16:17:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO
Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 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.
4	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-022149700	1102201901099215356 3001202610002214970 02214970011	11/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	INTERAGUA.- DEVENGADO.- CONSUMO DE INTERAGUA DEL MES ENERO DEL 2019.-FACTURA026-100-022149700.-POA	32.56	0.00
4	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	11/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	INTERAGUA.- DEVENGADO.- CONSUMO DE INTERAGUA DEL MES ENERO DEL 2019.-FACTURA026-100-022149700.-POA	5.56	0.00
8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000008609	0702201901176804262 0001201804200000860 94197482816	07/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- DEVENGADO.- SERVICIO DE ENVIO DE CORREO DEL MES ENERO DEL 2019.- FACTURA 018-042-8609.- POA	55.10	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114893541	0302201901176815256 0001200177711489354 10302201912	03/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	CNT.- DEVENGADO.- CONSUMO DE TELEFONIA Y INTERNET DEL MES FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-777-114893541.- POA	46.69	0.00
13	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000576562	0502201901099129554 2001200100400057656 20057656213	05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	HISPANA DE SEGURO.- DEVENGADO.- POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019.- FACTURA 001-004-576562.- POA	615.28	0.00
28	0992230991001	VILSALE S.A.	001-001-000024900	1123425164	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	VILSALE S. A.-DEVENGADO.- HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019 EN GUAYAQUIL.- FACTURA 001-001-24900.- POA	42.62	0.00
Total por Grupo:									797.81	0.00
Total General:									797.81	0.00

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

Página: 2 de 12
 Fecha: 29/03/2019
 Hora: 16:17:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO
Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

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

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
20	1308111242001	COVENA ROMERO DARWIN RAMON	001-001-000002790	1122857696	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	COVENA ROMERO DARWIN RAMON.- DEVENGADO.- ALQUILER DE SILLAS Y MESA PARA EL SEMINARIO NACIONAL DE ARBITRAJE REALIZARA EN GUAYAQUIL 22 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-2790.- POA	220.00	4.40
24	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144393	1123560239	05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	AGENCIA DE VIAJE G1.- DEVENGADO.- PASAJE AEREO Y EMISIÓN DE BOLETO PARA ADRIANA SANCHEZ PARA CIERRE CONTABLE 2018 Y APERTURA 2019 DEL ESIGEF SEGUN OFICIO SD-DF-2019-0009-OF.- FACTURA 001-001-144392 Y 001-001-144393.- POA	7.00	0.14
28	0992230991001	VILSALE S.A.	001-001-000024900	1123425164	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	VILSALE S. A.-DEVENGADO.- HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019 EN GUAYAQUIL.- FACTURA 001-001-24900.- POA	426.23	8.52
29	1753101110001	AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY	001-001-000004006	1122813111	06/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY.- DEVENGADO.- TRADUCCION DE FACTURA EN OTRO IDIOMA DE LA GIRA EUROPEA.- FACTURA 001-001-4006.- POA	96.21	1.92
44	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144729	1123560239	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	AGENCIA DE VIAJES G1.- DEVENGADO.- SEGURO DE VIAJE PARA LA GIRA EUROPEA DEL USO DE REMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144729 Y 001-001-144730	240.00	4.80
44	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144730	1123560239	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	AGENCIA DE VIAJES G1.- DEVENGADO.- SEGURO DE VIAJE PARA LA GIRA EUROPEA DEL USO DE REMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144729 Y 001-001-144730	240.00	4.80
45	0904902921001	GARAICOA MATUTE BLANCA FELIZA	001-001-000000002	1124326320	19/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	BLANCA FELIZA GARAICOA MATUTE.- DEVENGADO.- ALQUILER DE SONIDO Y PANTALLAS DE TELEVISION POR 2 DIAS PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTA DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-2.- POA	790.00	15.80

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

Página: 3 de 12
 Fecha: 29/03/2019
 Hora: 16:17:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO
Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

344 Otras retenciones aplicables el 2%

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.
47	0904902921001	GARAICOA MATUTE BLANCA FELIZA	001-001-000000001	1124326320	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	BLANCA FELIZA GARAICOA MATUTE.- DEVENGADO.- ALQUILER DE SONIDO Y PANTALLAS DE TELEVISIÓN PARA EL SEMINARIO DE ARBITROS EL 22 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-1.- POA	230.00	4.60
58	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144728	1123560239	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	AGENCIA G1.- DEVENGADO.- PASAJES AEREO Y EMISION DE BOLETO PARA LA GIRA EUROPEA DE USO DE REMANENTE DEL ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144727, 001-001-144726 Y 001-001-144728.- ALTO RENDIMIENTO	96.43	1.93
58	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144726	1123560239	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	AGENCIA G1.- DEVENGADO.- PASAJES AEREO Y EMISION DE BOLETO PARA LA GIRA EUROPEA DE USO DE REMANENTE DEL ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144727, 001-001-144726 Y 001-001-144728.- ALTO RENDIMIENTO	96.43	1.93
Total por Grupo:									2,442.30	48.84
Total General:									2,442.30	48.84

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

304C Pagos a deportistas entrenadores arbitros miembros del cuerpo tecnico por sus actividades ejerci

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.
31	0953937109001	CEDENO LEON SAMANTHA ESTELA	001-001-000000058	1123746489	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	SAMANTHA ESTELA CEDEÑO LEÓN.- DEVENGADO.- HONORARIOS COMO FACITICADOR EN EL SEMINARIO DE ARBITRAJE DEL 22 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-58.- POA	108.70	8.70
35	0953937109001	CEDENO LEON SAMANTHA ESTELA	001-001-000000056	1123746489	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	SAMANTHA ESTELA CEDEÑO LEÓN.- DEVENGADO.- HONORARIOS PARA LOS ARBITROS Y DIRECTORES DE EVENTO PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-0056 y 001-001-0057.- POA	326.09	26.09

Página: 4 de 12
 Fecha: 29/03/2019
 Hora: 16:17:25
 Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2019

Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO

Período: FEBRERO

[illegible]

304C	Pagos a deportistas entrenadores arbitros miembros del cuerpo tecnico por sus actividades ejerci
------	--

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción

332D	Pagos en el pais por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a companias nacion
------	---

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.
24	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144392	1123560239	05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	AGENCIA DE VIAJE G1.- DEVENGADO.- PASAJE AEREO Y EMISIÓN DE BOLETO PARA ADRIANA SANCHEZ PARA CIERRE CONTABLE 2018 Y APERTURA 2019 DEL ESIGEF SEGUN OFICIO SD-DF-2019-0009-OF.- FACTURA 001-001-144392 Y 001-001-144393.- POA	90.72	0.00
58	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144727	1123560239	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	AGENCIA G1.- DEVENGADO.- PASAJES AEREO Y EMISION DE BOLETO PARA LA GIRA EUROPEA DE USO DE REMANENTE DEL ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144727, 001-001-144726 Y 001-001-144728.- ALTO RENDIMIENTO	5,021.76	0.00
Total por Grupo:									5,112.48	0.00
Total General:									5,112.48	0.00

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: FEBRERO

320 Por arrendamiento bienes inmuebles

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
13	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000576562	0502201901099129554 2001200100400057656 20057656213	05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	HISPANA DE SEGURO.- DEVENGADO.- POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019.- FACTURA 001-004-576562.- POA	68.36	0.68
Total por Grupo:									68.36	0.68
Total General:									68.36	0.68

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

Período: FEBRERO

310	Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga
-----	---

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.
52	0992594365001	CARTRIDGECORP S.A.	001-001-000012664	1123249741	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	CARTRIDGECORP S. A.- DEVENGADO.- SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL SEMINARIO DE ARBITRAJE.- FACTURA 001-001-12664.- POA	45.52	0.46
55	0992594365001	CARTRIDGECORP S.A.	001-001-000012679	1123249741	25/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	CARTRIDGECORP S. A.- DEVENGADO.- COMPRA DE UN MOUSE GENIUS PARA USO DE LA OFICINA.- FACTURA 001-001-12679.-POA	9.13	0.09
Total por Grupo:									54.65	0.55
Total General:									54.65	0.55

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Página: 7 de 12

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 29/03/2019

Expresado en Dólares

Hora: 16:17:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO

Período: FEBRERO

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.
4	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	026-100-022149700	1102201901099215356 3001202610002214970 02214970011	11/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	INTERAGUA.- DEVENGADO.- CONSUMO DE INTERAGUA DEL MES ENERO DEL 2019.-FACTURA026-100-022149700.-POA	0.00	0.00
20	1308111242001	COVENA ROMERO DARWIN RAMON	999-999-000000999	9999999999	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	COVENO ROMERO DARWIN RAMON.- DEVENGADO.- ALQUILER DE SILLAS Y MESA PARA EL SEMINARIO NACIONAL DE ARBITRAJE REALIZARA EN GUAYAQUIL 22 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-2790.- POA	0.00	0.00
24	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144392	1123560239	05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	AGENCIA DE VIAJE G1.- DEVENGADO.- PASAJE AEREO Y EMISIÓN DE BOLETO PARA ADRIANA SANCHEZ PARA CIERRE CONTABLE 2018 Y APERTURA 2019 DEL ESIGEF SEGUN OFICIO SD-DF-2019-0009-OF.- FACTURA 001-001-144392 Y 001-001-144393.- POA	0.00	0.00
28	0992230991001	VILSALE S.A.	001-001-000024900	1123425164	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	VILSALE S. A.-DEVENGADO.- HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019 EN GUAYAQUIL.- FACTURA 001-001-24900.- POA	0.00	0.00
41	0992766670001	TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A .	001-001-000002428	1124294031	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S. A.- DEVENGADO.- TRANSPORTE DE TATAMIS PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTO DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-2428.- POA	0.00	0.00
44	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144729	1123560239	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	AGENCIA DE VIAJES G1.- DEVENGADO.- SEGURO DE VIAJE PARA LA GIRA EUROPEA DEL USO DE REMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144729 Y 001-001-144730	0.00	0.00
44	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144730	1123560239	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	AGENCIA DE VIAJES G1.- DEVENGADO.- SEGURO DE VIAJE PARA LA GIRA EUROPEA DEL USO DE REMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144729 Y 001-001-144730	0.00	0.00

Página: 8 de 12
Fecha: 29/03/2019
Hora: 16:17:25
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2019

Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO

Período: FEBRERO

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.
52	0992594365001	CARTRIDGECORP S.A.	001-001-000012664	1123249741	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	CARTRIDGECORP S. A.- DEVENGADO.- SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL SEMINARIO DE ARBITRAJE.- FACTURA 001-001-12664.- POA	0.00	0.00
58	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144727	1123560239	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	AGENCIA G1.- DEVENGADO.- PASAJES AEREO Y EMISION DE BOLETO PARA LA GIRA EUROPEA DE USO DE REMANENTE DEL ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144727, 001-001-144726 Y 001-001-144728.- ALTO RENDIMIENTO	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
0		No Sujeto a IVA								
No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
4	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.	999-999-000000999	9999999999	11/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	INTERAGUA.- DEVENGADO.- CONSUMO DE INTERAGUA DEL MES ENERO DEL 2019.-FACTURA026 -100-022149700.-POA	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: 9 de 12

Fecha: 29/03/2019

Hora: 16:17:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO

Período: FEBRERO

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.
31	0953937109001	CEDENO LEON SAMANTHA ESTELA	001-001-000000058	1123746489	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	SAMANTHA ESTELA CEDEÑO LEÓN.- DEVENGADO.- HONORARIOS COMO FACITICADOR EN EL SEMINARIO DE ARBITRAJE DEL 22 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-58.- POA	13.04	13.04
35	0953937109001	CEDENO LEON SAMANTHA ESTELA	001-001-000000056	1123746489	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	SAMANTHA ESTELA CEDEÑO LEÓN.- DEVENGADO.- HONORARIOS PARA LOS ARBITROS Y DIRECTORES DE EVENTO PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-0056 y 001-001-0057.- POA	39.13	39.13
35	0953937109001	CEDENO LEON SAMANTHA ESTELA	001-001-000000057	1123746489	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	SAMANTHA ESTELA CEDEÑO LEÓN.- DEVENGADO.- HONORARIOS PARA LOS ARBITROS Y DIRECTORES DE EVENTO PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-0056 y 001-001-0057.- POA	250.44	250.44
Total por Grupo:									302.61	302.61
Total General:									302.61	302.61

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.
20	1308111242001	COVENA ROMERO DARWIN RAMON	001-001-000002790	1122857696	19/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	COVEÑO ROMERO DARWIN RAMON.- DEVENGADO.- ALQUILER DE SILLAS Y MESA PARA EL SEMINARIO NACIONAL DE ARBITRAJE REALIZARA EN GUAYAQUIL 22 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-2790.- POA	26.40	18.48
28	0992230991001	VILSALE S.A.	001-001-000024900	1123425164	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	VILSALE S. A.-DEVENGADO.- HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019 EN GUAYAQUIL.- FACTURA 001-001-24900.- POA	51.15	35.80

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

Página: 10 de 12
 Fecha: 29/03/2019
 Hora: 16:17:25
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO
Período: FEBRERO

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.
29	1753101110001	AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY	001-001-000004006	1122813111	06/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY.- DEVENGADO.- TRADUCCION DE FACTURA EN OTRO IDIOMA DE LA GIRA EUROPEA.- FACTURA 001-001-4006.- POA	11.55	8.08
45	0904902921001	GARAICOA MATUTE BLANCA FELIZA	001-001-000000002	1124326320	19/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	BLANCA FELIZA GARAICOA MATUTE.- DEVENGADO.- ALQUILER DE SONIDO Y PANTALLAS DE TELEVISION POR 2 DIAS PARA EL RANKING NACIONAL ABSOLUTA DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-2.- POA	94.80	66.36
47	0904902921001	GARAICOA MATUTE BLANCA FELIZA	001-001-000000001	1124326320	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	BLANCA FELIZA GARAICOA MATUTE.- DEVENGADO.- ALQUILER DE SONIDO Y PANTALLAS DE TELEVISIÓN PARA EL SEMINARIO DE ARBITROS EL 22 DE FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-1.- POA	27.60	19.32
Total por Grupo:									211.50	148.04
Total General:									211.50	148.04

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.
8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	018-042-000008609	0702201901176804262 0001201804200000860 94197482816	07/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- DEVENGADO.- SERVICIO DE ENVIO DE CORREO DEL MES ENERO DEL 2019.- FACTURA 018-042-8609.- POA	6.61	0.00
11	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-114893541	0302201901176815256 0001200177711489354 10302201912	03/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	CNT.- DEVENGADO.- CONSUMO DE TELEFONIA Y INTERNET DEL MES FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-777-114893541.- POA	5.60	0.00

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

Página: 11 de 12
Fecha: 29/03/2019
Hora: 16:17:25
Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019
Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO
Período: FEBRERO

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.
13	0991295542001	HISPANA DE SEGUROS S.A.	001-004-000576562	0502201901099129554 2001200100400057656 20057656213	05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	HISPANA DE SEGURO.- DEVENGADO.- POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019.- FACTURA 001-004-576562.- POA	82.04	0.00
24	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144393	1123560239	05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	AGENCIA DE VIAJE G1.- DEVENGADO.- PASAJE AEREO Y EMISION DE BOLETO PARA ADRIANA SANCHEZ PARA CIERRE CONTABLE 2018 Y APERTURA 2019 DEL ESIGEF SEGUN OFICIO SD-DF-2019-0009-OF.- FACTURA 001-001-144392 Y 001-001-144393.- POA	0.84	0.00
42	0990379424001	TRANSACCIONES Y ASESORIAS COMERCIALES TRANSCOMERCIAL C. LTDA.	001-001-000000822	1123814121	20/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	TRANSCOMERCIAL C. LTDA.- DEVENGADO.- ARRIENDO DE BODEGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.- FACTURA 001-001-822.- POA	96.00	0.00
52	0992594365001	CARTRIDGECORP S.A.	001-001-000012664	1123249741	21/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	CARTRIDGECORP S. A.- DEVENGADO.- SUMINISTRO DE OFICINA PARA EL SEMINARIO DE ARBITRAJE.- FACTURA 001-001-12664.- POA	3.54	0.00
55	0992594365001	CARTRIDGECORP S.A.	001-001-000012679	1123249741	25/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	CARTRIDGECORP S. A.- DEVENGADO.- COMPRA DE UN MOUSE GENIUS PARA USO DE LA OFICINA.- FACTURA 001-001-12679.-POA	1.10	0.00
58	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144726	1123560239	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	AGENCIA G1.- DEVENGADO.- PASAJES AEREO Y EMISION DE BOLETO PARA LA GIRA EUROPEA DE USO DE REMANENTE DEL ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144727, 001-001-144726 Y 001-001-144728.- ALTO RENDIMIENTO	11.57	0.00

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

Página: 12 de 12

Fecha: 29/03/2019

Hora: 16:17:25

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

Institución: 023-0000-0000 FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción	Concepto de Retención / Deducción
001	Retención de IVA
002	Deducción de IVA
003	Retención de IRPF
004	Deducción de IRPF
005	Retención de ISD
006	Deducción de ISD
007	Retención de ITP
008	Deducción de ITP
009	Retención de IAE
010	Deducción de IAE
011	Retención de ICI
012	Deducción de ICI
013	Retención de IISD
014	Deducción de IISD
015	Retención de ISG
016	Deducción de ISG
017	Retención de ISL
018	Deducción de ISL
019	Retención de ISM
020	Deducción de ISM
021	Retención de ISN
022	Deducción de ISN
023	Retención de ISR
024	Deducción de ISR
025	Retención de ISV
026	Deducción de ISV
027	Retención de ISW
028	Deducción de ISW
029	Retención de ISX
030	Deducción de ISX
031	Retención de ISY
032	Deducción de ISY
033	Retención de ISZ
034	Deducción de ISZ
035	Retención de ISAA
036	Deducción de ISAA
037	Retención de ISAB
038	Deducción de ISAB
039	Retención de ISAC
040	Deducción de ISAC
041	Retención de ISAD
042	Deducción de ISAD
043	Retención de ISAE
044	Deducción de ISAE
045	Retención de ISAF
046	Deducción de ISAF
047	Retención de ISAG
048	Deducción de ISAG
049	Retención de ISAH
050	Deducción de ISAH
051	Retención de ISAI
052	Deducción de ISAI
053	Retención de ISAJ
054	Deducción de ISAJ
055	Retención de ISAK
056	Deducción de ISAK
057	Retención de ISAL
058	Deducción de ISAL
059	Retención de ISAM
060	Deducción de ISAM
061	Retención de ISAN
062	Deducción de ISAN
063	Retención de ISAO
064	Deducción de ISAO
065	Retención de ISAP
066	Deducción de ISAP
067	Retención de ISAQ
068	Deducción de ISAQ
069	Retención de ISAR
070	Deducción de ISAR
071	Retención de ISAS
072	Deducción de ISAS
073	Retención de ISAT
074	Deducción de ISAT
075	Retención de ISAU
076	Deducción de ISAU
077	Retención de ISAV
078	Deducción de ISAV
079	Retención de ISAW
080	Deducción de ISAW
081	Retención de ISAX
082	Deducción de ISAX
083	Retención de ISAY
084	Deducción de ISAY
085	Retención de ISAZ
086	Deducción de ISAZ
087	Retención de ISBA
088	Deducción de ISBA
089	Retención de ISBB
090	Deducción de ISBB
091	Retención de ISBC
092	Deducción de ISBC
093	Retención de ISBD
094	Deducción de ISBD
095	Retención de ISBE
096	Deducción de ISBE
097	Retención de ISBF
098	Deducción de ISBF
099	Retención de ISBG
100	Deducción de ISBG

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.
58	0990503397001	AGENCIA DE VIAJES G-1 C LTDA	001-001-000144728	1123560239	20/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	AGENCIA G1.- DEVENGADO.- PASAJES AEREO Y EMISION DE BOLETO PARA LA GIRA EUROPEA DE USO DE REMANENTE DEL ALTO RENDIMIENTO.- FACTURA 001-001-144727, 001-001-144726 Y 001-001-144728.- ALTO RENDIMIENTO	11.57	0.00
Total por Grupo:									218.87	0.00
Total General:									218.87	0.00