

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 8

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:41:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Período: AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

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.
727	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000511	1128874935	29/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION PARA ATENCION A LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD MEDIANTE MEMO FDC-DTM-2022-ENT-016, CONTRATO, FACTURA 001-001-0000511, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1464	600.00	60.00
Total por Grupo:									600.00	60.00
Total General:									600.00	60.00

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.
622	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012147680	3107202201059004211 0001200102001214768 02005091115	31/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM 059-2022-SG-FDC Y FACTURAS # 001-202-12281362, 001-020-012147680, 001-020-12281730, SUMILLAS Y DEMAS ADJUNTOS A SG-2022-1327	1.69	0.00
622	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012281362	3107202201059004211 0001200102001228136 22005091112	31/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM 059-2022-SG-FDC Y FACTURAS # 001-202-12281362, 001-020-012147680, 001-020-12281730, SUMILLAS Y DEMAS ADJUNTOS A SG-2022-1327	52.83	0.00
622	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012281730	3107202201059004211 0001200102001228173 02005091112	31/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM 059-2022-SG-FDC Y FACTURAS # 001-202-12281362, 001-020-012147680, 001-020-12281730, SUMILLAS Y DEMAS ADJUNTOS A SG-2022-1327	93.87	0.00
624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198250985	0308202201176815256 0001200177719825098 50308202210	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN FACT. # 001-777-198172011, 001-777-198250985, 001-777-198254674, OFICIO DE SOLICITUD N° 060-2022-SG-FDC	12.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 8

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:41:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Período: AGOSTO

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.
624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198254674	0308202201176815256 0001200177719825467 40308202212	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN FACT. # 001-777-198172011, 001-777-198250985, 001-777-198254674, OFICIO DE SOLICITUD N° 060-2022-SG-FDC	13.44	0.00
624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198172011	0308202201176815256 0001200177719817201 10308202219	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN FACT. # 001-777-198172011, 001-777-198250985, 001-777-198254674, OFICIO DE SOLICITUD N° 060-2022-SG-FDC	40.90	0.00
639	0591705075001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE COTOPAXI	001-003-000060319	1508202201059170507 5001200100300006031 91190081714	15/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO POR EXAMENES A DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FACTURA N° 001-003-00060319, RESULTADOS, INFORME, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1374	57.00	0.00
649	1716666357001	ROMERO DUENAS ANA MARIA	001-001-000000041	1908202201171666635 7001200100100000004 10127111713	19/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEVENGADO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS DE ESCALADA PARA II VALIDA NACIONAL INFANTIL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN AVAL, PRESUPUESTO Y PROYECTO DE CREACION DE LA NECESIDAD	714.00	0.00
684	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009482	0508202201056003363 0001200350100000948 21234567817	05/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA(FISIOTERAPIA, ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDO) BRINDADO A DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, FACTURA N°003-501-9482, REGISTROS, INFORMES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXO A SG-2022-1412	275.00	0.00
685	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002066	2208202201059172344 800120010200000206 61144000019	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FACTURA # 001-020-0002066, ACTA ENTREGA, REPORTE DE CONSUMO, ORDENES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-	336.75	0.00

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

Página: 3 de 8

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:41:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Período: AGOSTO

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.
728	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000104	1130111245	29/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA AUXILIAR DE LA DISCIPLINA DE KARATE DO, POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-000104, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1461	112.00	0.00
Total por Grupo:									1,709.48	0.00
Total General:									1,709.48	0.00

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.
647	1708021249001	QUISHPE MORALES MARCO ANTONIO	001-002-000000029	1508202201170802124 9001200100200000002 92750834713	15/08/2022	19/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS XI JJNN 2022, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION POR SUBASTA INVERSA N? SIE-FDPC-2022-0001, CONTRATO, FACTURA 001-002-00000029, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1378	7,200.00	72.00
672	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002152	1908202201179245860 9001200100200000215 22000217916	19/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS PARA IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-002-002152, 001-002-002153 , 001-002-002154, 001-002-002155, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-142	199.50	3.49
672	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002155	1908202201179245860 9001200100200000215 52000218218	19/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS PARA IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-002-002152, 001-002-002153 , 001-002-002154, 001-002-002155, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-142	163.00	2.85

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 8

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:41:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Período: AGOSTO

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.
672	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002154	1908202201179245860 9001200100200000215 42000218115	19/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS PARA IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-002-002152, 001-002-002153 , 001-002-002154, 001-002-002155, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-142	163.00	2.85
672	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002153	1908202201179245860 9001200100200000215 32000218012	19/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS PARA IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-002-002152, 001-002-002153 , 001-002-002154, 001-002-002155, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-142	39.21	0.69
690	0502230030001	CASTRO PICHUCHO ANDRES ISAIAS	001-002-000000036	2308202201050223003 0001200100200000003 61234567819	23/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE HIDRATANTES Y AGUA PARA LOS DEPORTISTAS DE FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI QUE ASISTIRAN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-002-000036, RESOLUCION, ACTA ENTREGA, INFORMES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1437	1,021.90	10.22
692	1791879791001	MARKETING - TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	001-100-000030783	2208202201179187979 1001200110000003078 31234567817	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA Nº 001-100-0030783, ACTA ENTREGA RECEPCION, RESOLUCION, PROYECTO DE NECESIDAD, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1424	39.21	0.69
695	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001022	2208202201171481630 1001200200100000102 22775726617	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-TINTAS DE IMPRESORAS, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA -002-001-0001022, ACTA ENTREGA RECEPCION, RESOLUCION, PROYECTO DE NECESIDAD, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1426	215.28	3.77
Total por Grupo:									9,041.10	96.56
Total General:									9,041.10	96.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 8

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:41:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Período: AGOSTO

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.
622	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012281730	3107202201059004211 0001200102001228173 02005091112	31/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM 059-2022-SG-FDC Y FACTURAS # 001-202-12281362, 001-020-012147680, 001-020-12281730, SUMILLAS Y DEMAS ADJUNTOS A SG-2022-1327	0.00	0.00
622	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012147680	3107202201059004211 0001200102001214768 02005091115	31/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM 059-2022-SG-FDC Y FACTURAS # 001-202-12281362, 001-020-012147680, 001-020-12281730, SUMILLAS Y DEMAS ADJUNTOS A SG-2022-1327	0.00	0.00
622	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012281362	3107202201059004211 0001200102001228136 22005091112	31/07/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDUM 059-2022-SG-FDC Y FACTURAS # 001-202-12281362, 001-020-012147680, 001-020-12281730, SUMILLAS Y DEMAS ADJUNTOS A SG-2022-1327	0.00	0.00
639	0591705075001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE COTOPAXI	001-003-000060319	1508202201059170507 500120010030006031 91190081714	15/08/2022	19/08/2022	19/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO POR EXAMENES A DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL , SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FACTURA N? 001-003-00060319, RESULTADOS, INFORME, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1374	0.00	0.00
649	1716666357001	ROMERO DUENAS ANA MARIA	001-001-000000041	1908202201171666635 7001200100100000004 10127111713	19/08/2022	19/08/2022	22/08/2022	DEVENGADO PARA GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DEPORTISTAS DE ESCALADA PARA II VALIDA NACIONAL INFANTIL19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022 , SEGUN AVAL, PRESUPUESTO Y PROYECTO DE CREACION DE LA NECESIDAD	0.00	0.00
684	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009482	0508202201056003363 0001200350100000948 21234567817	05/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA(FISIOTERAPIA, ELECTROTERAPIA, ULTRASONIDO) BRINDADO A DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, FACTURA N?003-501-9482, REGISTROS, INFORMES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXO A SG-2022-1412	0.00	0.00
727	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000511	1128874935	29/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION PARA ATENCION A LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD MEDIANTE MEMO FDC-DTM-2022-ENT-016, CONTRATO, FACTURA 001-001-0000511, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1464	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 8

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:41:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Período: AGOSTO

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.
728	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000104	1130111245	29/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA AUXILIAR DE LA DISCIPLINA DE KARATE DO, POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-000104, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1461	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
647	1708021249001	QUISHPE MORALES MARCO ANTONIO	001-002-000000029	1508202201170802124 9001200100200000002 92750834713	15/08/2022	19/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS XI JJNN 2022, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION POR SUBASTA INVERSA N? SIE-FDPC-2022-0001, CONTRATO, FACTURA 001-002-00000029, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1378	864.00	259.20
690	0502230030001	CASTRO PICHUCHO ANDRES ISAIAS	001-002-000000036	2308202201050223003 0001200100200000003 61234567819	23/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE HIDRATANTES Y AGUA PARA LOS DEPORTISTAS DE FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI QUE ASISTIRAN A LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-002-000036, RESOLUCION, ACTA ENTREGA, INFORMES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1437	122.63	36.79
Total por Grupo:									986.63	295.99
Total General:									986.63	295.99

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 8

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:41:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Período: AGOSTO

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.
624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198254674	0308202201176815256 0001200177719825467 40308202212	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN FACT. # 001-777-198172011, 001-777-198250985, 001-777-198254674, OFICIO DE SOLICITUD N° 060-2022-SG-FDC	1.61	0.00
624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198172011	0308202201176815256 0001200177719817201 10308202219	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN FACT. # 001-777-198172011, 001-777-198250985, 001-777-198254674, OFICIO DE SOLICITUD N° 060-2022-SG-FDC	4.91	0.00
624	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-198250985	0308202201176815256 0001200177719825098 50308202210	03/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGUN FACT. # 001-777-198172011, 001-777-198250985, 001-777-198254674, OFICIO DE SOLICITUD N° 060-2022-SG-FDC	1.44	0.00
672	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002154	1908202201179245860 9001200100200000215 42000218115	19/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS PARA IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-002-002152, 001-002-002153 , 001-002-002154, 001-002-002155, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-142	19.56	0.00
672	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002153	1908202201179245860 9001200100200000215 32000218012	19/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS PARA IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-002-002152, 001-002-002153 , 001-002-002154, 001-002-002155, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-142	4.71	0.00
672	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002155	1908202201179245860 9001200100200000215 52000218218	19/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS PARA IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-002-002152, 001-002-002153 , 001-002-002154, 001-002-002155, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-142	19.56	0.00
672	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	001-002-000002152	1908202201179245860 9001200100200000215 22000217916	19/08/2022	24/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS PARA IMPRESORAS) , SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-002-002152, 001-002-002153 , 001-002-002154, 001-002-002155, ORDENES DE COMPRA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-142	23.94	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 8

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:41:05

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI

Período: AGOSTO

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.
685	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002066	2208202201059172344 8001200102000000206 61144000019	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FACTURA # 001-020-0002066, ACTA ENTREGA, REPORTE DE CONSUMO, ORDENES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-	40.41	0.00
692	1791879791001	MARKETING - TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	001-100-000030783	2208202201179187979 10012001100000003078 31234567817	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (TINTAS IMPRESORAS), SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 001-100-0030783, ACTA ENTREGA RECEPCION, RESOLUCION, PROYECTO DE NECESIDAD, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1424	4.71	0.00
695	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	002-001-000001022	2208202201171481630 1001200200100000102 22775726617	22/08/2022	25/08/2022	26/08/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA-TINTAS DE IMPRESORAS, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA -002-001-0001022, ACTA ENTREGA RECEPCION, RESOLUCION, PROYECTO DE NECESIDAD, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1426	25.83	0.00
Total por Grupo:									146.68	0.00
Total General:									146.68	0.00