

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo 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.
1252	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-002-000000001	1612202201172046803 0001200100200000000 12304201917	16/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	DEVENGADO PARA POR SERVICIOS PRESTADOS POR HONORARIOS A MEDICO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO, INFORME DE DTM, INFORME DEL PROFESIONAL, FACTURA N? 001-002-00001, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2287	460.00	46.00
Total por Grupo:									460.00	46.00
Total General:									460.00	46.00

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.
1232	1104443161001	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	001-001-000015209	1130630699	12/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEVE QUE SE REALIZA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE NATACION EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES A REALIZARSE EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 00	924.00	0.00
1258	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000114	1130111245	21/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR HONORARIOS A ENTRENADORA DEKARATE DO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO , FACTURA 001-001-000114, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, MEORANDUM FDC-DTM-2022-ENT -035,SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2	85.87	0.00
1439	0550035711001	SANTAMARIA GALARZA JOSEPH ALEXIS	001-001-000000011	1912202201055003571 1001200100100000001 11234567814	19/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO, FACTURA N? 001-001-0000011, INFORME TECNICO, ACTA ENTREGA, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2293	2,000.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1448	0502342900001	GAVILANES LAGLA DIEGO PAUL	001-001-000000006	1130799325	20/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DURANTE EL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, INFORME DE RESULTADOS, NOTA DE VENTA001-001-000006, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2306	705.60	0.00
1449	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002431	2112202201059172344 8001200102000000243 11605000012	21/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME, CONTRATO, FACTURA 001-020-2431, ACTA DE ENTREGA, INFORME DE CONSUMO , SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2318	325.80	0.00
1451	0501404271001	GALARZA SEGOVIA JAIME ERNESTO	001-001-000000368	1130276332	20/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS (ARBITRAJE BALONCESTO), SEGUN FACTURA # 001-001-00368, CONTRATO, INFORME DE TECNICO, MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-039, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2305	492.80	0.00
1456	1706364211001	CEVALLOS CARRERA REINALDO PATRICIO	001-001-000000480	1129820970	20/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BOXEO EN FESTIVAL INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO,FACTURA 001-001-00480, INFORME DE ACTIVIDADES. MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-037, SUMILLAS DE ACTIVIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-480	560.00	0.00
1459	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000115	1130111245	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE KARATE DO EN FESTIVAL INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO,FACTURA 001-001-0000115, INFORME DE TÉCNICO , MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-031, SUMILLAS DE ACTIVIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2279	193.76	0.00
1462	0503223950001	BELTRAN RIVERA DIANA NATALI	001-100-000000010	2812202201050322395 0001200110000000001 05742889915	28/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS (ARBITRAJE LEVANTAMIENTO DE PESAS) DURANTE EL FESTIVAL INTERCANTONAL INFANTIL, SEGUN FACTURA # 001-001-0009, CONTRATO, INFORME DE TECNICO, MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-041. SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2307	134.40	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1468	0502190499001	SANDOVAL BALAREZO JULIO PATRICIO	001-001-000000005	1130789138	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	DEVENGADO P001-001-00005RESUPUESTARIO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACIONES QUE PARTICIPAN EN FESTIVAL INTERCANTONAL 2022. SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, 001-001-00005, AVALES DE PARTICIPACION, ACTA DE ENTREGA, FIRMAS DE LAS DELEGACIONES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2312	990.00	0.00
Total por Grupo:									6,412.23	0.00
Total General:									6,412.23	0.00

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.
1466	1716336555001	MANTILLA CAISABANDA LENIN XAVIER	001-001-000000725	1129683463	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO,FACTURA 001-001-00725, INFORME DE TECNICO , MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-040, SUMILLAS DE ACTIVIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2303	375.00	30.00
Total por Grupo:									375.00	30.00
Total General:									375.00	30.00

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

Página: 4 de 12
 Fecha: 23/03/2023
 Hora: 10:23:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI
 Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

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

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.
1464	0501362099001	VELASCO ROMERO WILSON RENE	001-101-000000003	2712202201050136209 9001200110100000000 30000000313	27/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE PARTICIPA EN FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL REALIZADO EN EL CANTON PANGUA, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACT# 001-001-000003, ORDEN DE COMPRA 36-FDPC-2022, SUMILLAS AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2301	600.00	6.00
Total por Grupo:									600.00	6.00
Total General:									600.00	6.00

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.
1253	0591737678001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE PUJILI ASOTEXTIDAN	001-101-000000081	1512202201059173767 8001200110100000008 11234567811	15/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	DEVENGADO PARA POR ADQUISICION DE UNIFORMES EXTERIORES PARA LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN FESTIVAL INTERCANTONAL SEGUN PROCESO DE CATALOGOELECTRONICO, RESOLUCION CE-002-FDPC-2022-EPCR, FACTURA 001-101-000081, ACTAS DE ENTREGA, INGRESO ABODEGA, SUMILLAS DE AUTOR	3,567.48	71.35

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1442	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003681	1612202201050121144 5001200100200000368 11234567817	16/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO, INFORME, ACTAS DE ENTREGA, FACTURA N? 001-002-03681, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2292	437.83	8.76
Total por Grupo:									4,005.31	80.11
Total General:									4,005.31	80.11

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1437	1306755370001	ALCIVAR ALCIVAR LUIS AGUSTIN	001-010-000000018	2112202201130675537 0001200101000000001 87646523313	21/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO, DURANTE EL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, INFORME DE RESULTADOS, FACTURA#001-010-018, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2323	252.72	2.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
1454	0916644446001	MUNOZ CARRIEL OMAR FABRICIO	001-100-000000014	2112202201091664444 600120011000000001 48469034115	21/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DPOR SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO LUCHA OLIMPICA, EN FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, INFORME DE RESULTADOS, FACTURA #001-100-0000014, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2319	259.82	2.60
Total por Grupo:									512.54	5.13
Total General:									512.54	5.13

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.
1233	0501928568001	VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO	001-901-000025298	0912202201050192856 8001200190100002529 80000000119	09/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL FESTIVAL INTERCANTONAL DE MENORES 2022, SEGUN FAC 001 901 025298 INFORME DE NECESIDAD, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, RESOLUCION, ORDEN DE COMPRA, ACTA ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-2227	1,042.72	18.25
1440	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003680	1612202201050121144 500120010020000368 01234567811	16/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR ANTENIMIENTO DE VEHICULOS (REPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN CONTRATO, INFORMES, ACTAS DE ENTREGA FACTURA001-002-0003680, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2292	691.84	12.11

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1445	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003679	1612202201050121144 5001200100200000367 91234567816	16/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE , SEGUN FACTURA N° 001-002-0003679, INFORMES, ACTA ENTREGA RECEPCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXO A SG-2022-2292	298.75	5.23
Total por Grupo:									2,033.31	35.59
Total General:									2,033.31	35.59

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.
1232	1104443161001	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	001-001-000015209	1130630699	12/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	DEVE QUE SE REALIZA POR CONTRATACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS DEPORTISTAS DE LA DISCIPLINA DE NATACION EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES A REALIZARSE EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 00	0.00	0.00
1243	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012857737	3011202201059004211 0001200102001285773 72005091119	30/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA 001-020-012808868, 001-020-012857737, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 103-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2260	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1243	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012808868	3011202201059004211000120010200128088682005091113	30/11/2022	16/12/2022	16/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN FACTURA 001-020-012808868, 001-020-012857737, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 103-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2260	0.00	0.00
1247	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009638	1512202201056003363000120035010000096381234567815	15/12/2022	20/12/2022	22/12/2022	DEVENGADO PARA SERVICIOS DE ATENCION MEDICA A LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONVENIOS E INFORMES DE TRABAJO SOCIAL, FACTURA N° 003-501-0009638, LISTADOS, PEDIDOS, SUMILLAS Y DEMAS SUMILLAS ANEXA A TRAMITE SG-2022-2276	0.00	0.00
1252	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-002-000000001	1612202201172046803000120010020000000012304201917	16/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	DEVENGADO PARA POR SERVICIOS PRESTADOS POR HONORARIOS A MEDICO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO, INFORME DE DTM, INFORME DEL PROFESIONAL, FACTURA N° 001-002-00001, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2287	0.00	0.00
1258	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000114	1130111245	21/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR HONORARIOS A ENTRENADORA DEKARATE DO DE LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-000114, INFORME DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, MEORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-035, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2	0.00	0.00
1436	0503576654001	BEDON TAPIA KEVIN ANDRES	001-001-000000003	1130814371	13/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ, DURANTE EL FESTIVAL INTERCANTONAL, EL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003, CONTRATO, MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-034, INFORME DE ACTIVIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2290	0.00	0.00
1439	0550035711001	SANTAMARIA GALARZA JOSEPH ALEXIS	001-001-000000011	1912202201055003571100120010010000000111234567814	19/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO, FACTURA N° 001-001-0000011, INFORME TECNICO, ACTA ENTREGA, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2293	0.00	0.00
1448	0502342900001	GAVILANES LAGLA DIEGO PAUL	001-001-000000006	1130799325	20/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL, DURANTE EL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, INFORME DE RESULTADOS, NOTA DE VENTA001-001-000006, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG2022-2306	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1451	0501404271001	GALARZA SEGOVIA JAIME ERNESTO	001-001-000000368	1130276332	20/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS (ARBITRAJE BALONCESTO), SEGUN FACTURA # 001-001-00368, CONTRATO, INFORME DE TECNICO, MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-039, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2305	0.00	0.00
1456	1706364211001	CEVALLOS CARRERA REINALDO PATRICIO	001-001-000000480	1129820970	20/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE BOXEO EN FESTIVAL INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO,FACTURA 001-001-00480, INFORME DE ACTIVIDADES. MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-037, SUMILLAS DE ACTIVIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-480	0.00	0.00
1459	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000115	1130111245	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE KARATE DO EN FESTIVAL INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO,FACTURA 001-001-0000115, INFORME DE TECNICO , MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-031, SUMILLAS DE ACTIVIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2279	0.00	0.00
1462	0503223950001	BELTRAN RIVERA DIANA NATALI	001-100-000000010	2812202201050322395 000120011000000001 05742889915	28/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS (ARBITRAJE LEVANTAMIENTO DE PESAS) DURANTE EL FESTIVAL INTERCANTOBAL INFANTIL, SEGUN FACTURA # 001-001-0009, CONTRATO, INFORME DE TECNICO, MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-041. SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2307	0.00	0.00
1464	0501362099001	VELASCO ROMERO WILSON RENE	001-101-000000003	2712202201050136209 9001200110100000000 30000000313	27/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE BOXEO QUE PARTICIPA EN FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL REALIZADO EN EL CANTON PANGUA, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACT# 001-001-000003, ORDEN DE COMPRA 36-FDPC-2022, SUMILLAS AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2301	0.00	0.00
1468	0502190499001	SANDOVAL BALAREZO JULIO PATRICIO	001-001-000000005	1130789138	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	DEVENGADO P001-001-00005RESUPUESTARIO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACIONES QUE PARTICIPAN EN FESTIVAL INTERCANTONAL 2022. SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, 001-001-00005, AVALES DE PARTICIPACION, ACTA DE ENTREGA, FIRMAS DE LAS DELEGACIONES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2312	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: 10 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1437	1306755370001	ALCIVAR ALCIVAR LUIS AGUSTIN	001-010-000000018	2112202201130675537 0001200101000000001 87646523313	21/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO, DURANTE EL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, INFORME DE RESULTADOS, FACTURA#001-010-018, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG2022-2323	30.33	30.33
1454	0916644446001	MUNOZ CARRIEL OMAR FABRICIO	001-100-000000014	2112202201091664444 6001200110000000001 48469034115	21/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DPOR SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO LUCHA OLIMPICA, EN FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO, INFORME DE CUMPLIMIENTO, INFORME DE RESULTADOS, FACTURA #001-100-0000014, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2319	31.18	31.18
1466	1716336555001	MANTILLA CAISABANDA LENIN XAVIER	001-001-000000725	1129683463	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN CONTRATO,FACTURA 001-001-00725, INFORME DE TECNICO , MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-040, SUMILLAS DE ACTIVIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2303	45.00	45.00
Total por Grupo:									106.51	106.51
Total General:									106.51	106.51

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

Página: 11 de 12
 Fecha: 23/03/2023
 Hora: 10:23:13
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 055-0000-0000 FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE COTOPAXI
Período: DICIEMBRE

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.
1253	0591737678001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE PUJILI ASOTEXTIDAN	001-101-000000081	1512202201059173767 8001200110100000008 11234567811	15/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	DEVENGADO PARA POR ADQUISICION DE UNIFORMES EXTERIORES PARA LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN FESTIVAL INTERCANTONAL,SEGUN PROCESO DE CATALOGOELECTRONICO, RESOLUCION CE-002-FDPC-2022-EPCR, FACTURA 001-101-000081, ACTAS DE ENTREGA, INGRESO ABODEGA, SUMILLAS DE AUTOR	428.10	299.67
Total por Grupo:									428.10	299.67
Total General:									428.10	299.67

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.
1233	0501928568001	VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO	001-901-000025298	0912202201050192856 8001200190100002529 80000000119	09/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL FESTIVAL INTERCANTONAL DE MENORES 2022, SEGUN FAC 001 901 025298 INFORME DE NECESIDAD, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, RESOLUCION, ORDEN DE COMPRA, ACTA ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-2227	125.13	0.00
1238	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204111852	0312202201176815256 0001200177720411185 20312202214	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA INSTITUCION POR EL MES DENOVIEMBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 0101-2022-SG-FDC YFACTURAS 001-777-204064355, 001-777-20410118, 001-777-204111852, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-20225-2249	1.53	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 12 de 12

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:23:13

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: DICIEMBRE

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.
1238	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204064355	0312202201176815256 0001200177720406435 50312202217	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA INSTITUCION POR EL MES DENOVIEMBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 0101-2022-SG-FDC YFACTURAS 001-777-204064355, 001-777-20410118, 001-777-204111852, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-20225-2249	5.48	0.00
1238	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-204101118	0312202201176815256 0001200177720410111 80312202216	03/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA INSTITUCION POR EL MES DENOVIEMBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 0101-2022-SG-FDC YFACTURAS 001-777-204064355, 001-777-20410118, 001-777-204111852, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-20225-2249	1.44	0.00
1440	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003680	1612202201050121144 5001200100200000368 01234567811	16/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR ANTENAMIENTO DE VEHICULOS (REPUESTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGUN CONTRATO, INFORMES, ACTAS DE ENTREGA FACTURA001-002-0003680, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2292	83.02	0.00
1442	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003681	1612202201050121144 5001200100200000368 11234567817	16/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO, INFORME, ACTAS DE ENTREGA, FACTURA N° 001-002-03681, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2292	52.54	0.00
1445	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003679	1612202201050121144 5001200100200000367 91234567816	16/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE , SEGUN FACTURA N° 001-002-0003679, INFORMES, ACTA ENTREGA RECEPCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXO A SG-2022-2292	35.85	0.00
1449	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002431	2112202201059172344 8001200102000000243 11605000012	21/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN INFORME, CONTRATO, FACTURA 001-020-2431, ACTA DE ENTREGA, INFORME DE CONSUMO , SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2318	39.10	0.00
Total por Grupo:									344.09	0.00
Total General:									344.09	0.00