

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 9

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:23:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
604	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000508	1128874935	25/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES O TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA PUESTOS COMPRENDIDOS EN TODOS LOS GRUPOS OCUPACIONALES, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS POR EL PERIODO 2022., SEGUN SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DTM-FDC-2022-001	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.
498	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012052097	3006202201059004211 0001200102001205209 72005091115	30/06/2022	08/07/2022	11/07/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO DE 2022 (CUENTAS 2127, 86595 y 175949), SEGUN FACTURAS N° 001-020-01097809, 001-020-012097441, 001-020-012052097, MEMORANDUM N° 051-222-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1042	1.69	0.00
498	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012097809	3006202201059004211 0001200102001209780 92005091114	30/06/2022	08/07/2022	11/07/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO DE 2022 (CUENTAS 2127, 86595 y 175949), SEGUN FACTURAS N° 001-020-01097809, 001-020-012097441, 001-020-012052097, MEMORANDUM N° 051-222-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1042	97.85	0.00
498	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012097441	3006202201059004211 0001200102001209744 12005091114	30/06/2022	08/07/2022	11/07/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO DE 2022 (CUENTAS 2127, 86595 y 175949), SEGUN FACTURAS N° 001-020-01097809, 001-020-012097441, 001-020-012052097, MEMORANDUM N° 051-222-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1042	53.37	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 9

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:23:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196502491	0307202201176815256 0001200177719650249 10307202213	03/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURAS N° 001-777-196503434, 001-777-196502491, 001-777-196414611, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 053-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-107	12.00	0.00
502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196414611	0307202201176815256 0001200177719641461 10307202211	03/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURAS N° 001-777-196503434, 001-777-196502491, 001-777-196414611, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 053-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-107	40.90	0.00
502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196503434	0307202201176815256 0001200177719650343 40307202210	03/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURAS N° 001-777-196503434, 001-777-196502491, 001-777-196414611, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 053-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-107	18.17	0.00
592	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000001976	2207202201059172344 8001200102000000197 60848000010	22/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N-001-020-000001976, CONTRATO VIGENTE, INFORME DE CONSUMO, ACTA ENTREGA RECEPCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG2022-1199	127.94	0.00
606	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000102	1130111245	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO PARA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL Y CONTRATO SUSCRITO	112.00	0.00
Total por Grupo:									463.92	0.00
Total General:									463.92	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 9

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:23:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 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.
511	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007009604	1207202201019012362 6001200400200700960 40700960419	12/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	DEVENGADO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURAS N? 004-002-0007009606, 004-002-007009605, 004-002-007009603, 004-002-007009604, PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DEAUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1102	10.00	0.18
511	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007009605	1207202201019012362 6001200400200700960 50700960511	12/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	DEVENGADO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURAS N? 004-002-0007009606, 004-002-007009605, 004-002-007009603, 004-002-007009604, PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DEAUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1102	38.72	0.68
511	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007009603	1207202201019012362 6001200400200700960 30700960316	12/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	DEVENGADO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURAS N? 004-002-0007009606, 004-002-007009605, 004-002-007009603, 004-002-007009604, PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DEAUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1102	110.45	1.93
511	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007009606	1207202201019012362 6001200400200700960 60700960614	12/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	DEVENGADO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURAS N? 004-002-0007009606, 004-002-007009605, 004-002-007009603, 004-002-007009604, PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DEAUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1102	32.50	0.57
Total por Grupo:									191.67	3.36
Total General:									191.67	3.36

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

Página: 4 de 9
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 17:23:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
573	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003459	2107202201050121144 5001200100200000345 91234567817	21/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0003459, CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA, RESUMEN DEL CONSUMO, INFORMES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1188	80.00	1.60
589	1803238078001	AUCANSHALA ALLAICA MIGUEL ANGEL	001-002-000000023	2107202201180323807 8001200100200000002 32021882511	21/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LAS DISCIPLINAS DE LUCHA Y KARATE DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DEINFIMA CUANTIA, FACTURA 001-002-00000023, ACTA ENTREGA RECEPCI?N, SUMILLAS DEAUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1193	1,737.00	34.74
Total por Grupo:									1,817.00	36.34
Total General:									1,817.00	36.34

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.
575	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003458	2107202201050121144 5001200100200000345 81234567811	21/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N- 001-002-0003458, CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA, RESUMEN DEL CONSUMO, INFORMES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1188	63.00	1.10
578	0502356447001	LUGMANIA HIDALGO NELSON PATRICIO	003-001-000000001	1130205075	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA MEDICA A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES 2022, SEGÚN FACTURA N-003-001-0000001, PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, PROYECTO DE CREACION DE NECESIDAD, ACTA DE ENTREGA RECE	431.41	4.31

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

Página: 5 de 9
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 17:23:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
591	0502997554001	LEMA CHICAIZA JESSY PAOLA	001-100-000000032	2007202201050299755 4001200110000000003 21234567810	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS EINDUMENTARIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPAEN JJNN PRE JUVENILES SEGUN, PROCESO DE INFIMAN CUANTIA, FACTURA 001-100-000000032.PROYECTO DE NECESIDAD, CONTRATO, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMA	7,571.50	75.72
Total por Grupo:									8,065.91	81.13
Total General:									8,065.91	81.13

RETENCIONES IVA

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

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
498	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012097809	3006202201059004211 0001200102001209780 92005091114	30/06/2022	08/07/2022	11/07/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO DE 2022 (CUENTAS 2127, 86595 y 175949), SEGUN FACTURAS N° 001-020-01097809, 001-020-012097441, 001-020-012052097, MEMORANDUM N° 051-222-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1042	0.00	0.00
498	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012097441	3006202201059004211 0001200102001209744 12005091114	30/06/2022	08/07/2022	11/07/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO DE 2022 (CUENTAS 2127, 86595 y 175949), SEGUN FACTURAS N° 001-020-01097809, 001-020-012097441, 001-020-012052097, MEMORANDUM N° 051-222-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1042	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 9

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:23:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
498	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012052097	3006202201059004211 0001200102001205209 72005091115	30/06/2022	08/07/2022	11/07/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JUNIO DE 2022 (CUENTAS 2127, 86595 y 175949), SEGUN FACTURAS N° 001-020-01097809, 001-020-012097441, 001-020-012052097, MEMORANDUM N° 051-222-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1042	0.00	0.00
578	0502356447001	LUGMANIA HIDALGO NELSON PATRICIO	003-001-000000001	1130205075	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA MEDICA A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES 2022, SEGUN FACTURA N-003-001-0000001, PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, PROYECTO DE CREACION DE NECESIDAD, ACTA DE ENTREGA RECE	0.00	0.00
591	0502997554001	LEMA CHICAIZA JESSY PAOLA	001-100-000000032	2007202201050299755 4001200110000000003 21234567810	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS EINDUMENTARIA DEPORTIVA ESPECIALIZADA DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPAEN JJNN PRE JUVENILES SEGUN, PROCESO DE INFIMAN CUANTIA, FACTURA 001-100-000000032.PROYECTO DE NECESIDAD, CONTRATO, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMA	0.00	0.00
604	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000508	1128874935	25/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES O TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, SIN RELACION DE DEPENDENCIA, PARA PUESTOS COMPRENDIDOS EN TODOS LOS GRUPOS OCUPACIONALES, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS POR EL PERIODO 2022, SEGUN SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DTM-FDC-2022-001	0.00	0.00
606	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000102	1130111245	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO PARA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL Y CONTRATO SUSCRITO	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: 7 de 9

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:23:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
578	0502356447001	LUGMANIA HIDALGO NELSON PATRICIO	003-001-000000001	1130205075	20/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA MEDICA A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES 2022, SEGÚN FACTURA N-003-001-0000001, PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, PROYECTO DE CREACION DE NECESIDAD, ACTA DE ENTREGA RECE	21.49	6.45
Total por Grupo:									21.49	6.45
Total General:									21.49	6.45

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.
502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196502491	0307202201176815256000120017771965024910307202213	03/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURAS Nº 001-777-196503434, 001-777-196502491, 001-777-196414611, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 053-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-107	1.44	0.00
502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196503434	0307202201176815256000120017771965034340307202210	03/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURAS Nº 001-777-196503434, 001-777-196502491, 001-777-196414611, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 053-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-107	2.18	0.00
502	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-196414611	0307202201176815256000120017771964146110307202211	03/07/2022	12/07/2022	18/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURAS Nº 001-777-196503434, 001-777-196502491, 001-777-196414611, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 053-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-107	4.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 9

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:23:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JULIO

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.
511	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007009606	1207202201019012362 6001200400200700960 60700960614	12/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	DEVENGADO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURAS N? 004-002-0007009606, 004-002-007009605, 004-002-007009603, 004-002-007009604, PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1102	40.68	0.00
511	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007009604	1207202201019012362 6001200400200700960 40700960419	12/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	DEVENGADO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURAS N? 004-002-0007009606, 004-002-007009605, 004-002-007009603, 004-002-007009604, PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1102	12.54	0.00
511	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007009603	1207202201019012362 6001200400200700960 30700960316	12/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	DEVENGADO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURAS N? 004-002-0007009606, 004-002-007009605, 004-002-007009603, 004-002-007009604, PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1102	137.94	0.00
511	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007009605	1207202201019012362 6001200400200700960 50700960511	12/07/2022	15/07/2022	19/07/2022	DEVENGADO POR POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES, SEGUN FACTURAS N? 004-002-0007009606, 004-002-007009605, 004-002-007009603, 004-002-007009604, PROYECTO DE NECESIDAD, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1102	48.44	0.00
573	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003459	2107202201050121144 5001200100200000345 91234567817	21/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N° 001-002-0003459, CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA, RESUMEN DEL CONSUMO, INFORMES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1188	9.60	0.00
575	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003458	2107202201050121144 5001200100200000345 81234567811	21/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N- 001-002-0003458, CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA, RESUMEN DEL CONSUMO, INFORMES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1188	7.56	0.00

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

Página: 9 de 9
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 17:23:39
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
589	1803238078001	AUCANSHALA ALLAICA MIGUEL ANGEL	001-002-000000023	2107202201180323807 8001200100200000002 32021882511	21/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LAS DISCIPLINAS DE LUCHA Y KARATE DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DEINFIMA CUANTIA, FACTURA 001-002-00000023, ACTA ENTREGA RECEPCI?N, SUMILLAS DEAUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1193	208.44	0.00
592	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000001976	2207202201059172344 8001200102000000197 60848000010	22/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	DEVENGADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N- 001-020- 000001976, CONTRATO VIGENTE, INFORME DE CONSUMO, ACTA ENTREGA RECEPCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG2022-1199	15.35	0.00
Total por Grupo:									489.08	0.00
Total General:									489.08	0.00