

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
488	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000507	1128874935	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA001-001-0000507, CONTRATO, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-994	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.
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011943544	3105202201059004211 0001200102001194354 42005091115	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544, 001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	50.18	0.00
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011943910	3105202201059004211 0001200102001194391 02005091114	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544, 001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	93.43	0.00
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011871337	3105202201059004211 0001200102001187133 72005091119	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544, 001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	1.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
365	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000001840	0106202201059172344 800120010200000184 01058000019	01/06/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN FACTURA 001-020-0001840, INFORME DE CONSUMO, ORDENES, CONTRATTO, RESOLCIÓN, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-851	346.80	0.00
396	0591705075001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE COTOPAXI	001-003-000057379	0706202201059170507 5001200100300005737 91190081714	07/06/2022	10/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR SERVICIOS POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-003-000057379, CONVENIO DE COOPERACION CON CRUZ ROJA ECUATORIANA, PEDIDOS, OFICIO 034-FDC-TRAJAJO SOCIAL SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-0887	12.00	0.00
397	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009421	0706202201056003363 0001200350100000942 11234567810	07/06/2022	10/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR SERVICIO MEDICO DE ESPECIALIDAD BRINDADO A DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, FACTURA 003-501-000009421, , SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-905	61.00	0.00
465	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195143133	0306202201176815256 0001200177719514313 30306202212	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 001-777- 195143133, Y 001-777-195228544, MEMORANDUM 046-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-932	40.90	0.00
465	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195228544	0306202201176815256 0001200177719522854 40306202211	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 001-777- 195143133, Y 001-777-195228544, MEMORANDUM 046-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-932	12.00	0.00
483	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000001880	2306202201059172344 8001200102000000188 01042000013	23/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-020-000001880, ACTA ENTREGA-RECEPCION, INFORME DE CONSUMO, ESTADO DE CUENTA, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-987	102.57	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
492	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000101	1130111245	28/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR AUXILIAR DE LA DISCIPLINA DE KARATE DO, SEGUN FACTURA 001-001 - 000101, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1000	112.00	0.00
Total por Grupo:									832.57	0.00
Total General:									832.57	0.00

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.
392	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003395	0206202201050121144 5001200100200000339 51234567810	02/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC. 001 002 00003395, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, CONTRATO, ACTAS, INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAM SG-2022-855	312.75	6.26
Total por Grupo:									312.75	6.26
Total General:									312.75	6.26

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
376	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026184	0106202201179209210 8001200100500002618 40000000017	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 001-005-000026184, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-202-849	84.30	1.48
378	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000133403	0106202201179073265 7001200200200013340 39469205614	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 002-02-0133403, RESOLUCION, ACTAS DE ENTREGA, ORDENES DE COMPRA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-852	298.28	5.22
382	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000133401	0106202201179073265 7001200200200013340 18816835413	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS N°002-002-133401, 002-002-133402, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DE MAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-854	104.15	1.82
382	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000133402	0106202201179073265 7001200200200013340 20357771517	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS N°002-002-133401, 002-002-133402, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DE MAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-854	115.00	2.01
384	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000006018	0606202201099221940 800120010020000601 81190081711	06/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N°001-002-0006018, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-872	54.80	0.55
386	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000025283	0106202201179082497 7001200100500002528 30000000018	01/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 001-005-000025283, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-202-49	132.10	2.31

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
388	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003393	0206202201050121144 5001200100200000339 31234567811	02/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOSVEHICULOS , SEGUN FAC. 001 002 00003394, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, CONTRATO, ACTAS, INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAM SG-2022-855	114.50	2.00
390	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003394	0206202201050121144 5001200100200000339 41234567815	02/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO POR PAGO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE MAYO, SEHUN FAC. 001 002 00003394, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, CONTRATO, ACTAS, INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAM SG-2022-855	630.64	11.04
455	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000013057	1306202201171524152 5001200100300001305 71234567811	13/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 001-003000013057, RESOLUCION, ACTAS DE ENTREGA, ORDENES DE COMPRA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-949	184.01	3.22
470	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000015317	1306202201179234813 7001200100200001531 74930433619	13/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA N°001-002-000015317, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-948	978.40	17.12
477	0102108230001	MONTEZUMA CARRASCO EDGAR XAVIER	002-100-000001527	2006202201010210823 0001200210000000152 71234567812	20/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE BLOQUES DE MAGNESIO PARA LA DISCIPLINA DE ESCALADA DEPORTIVA, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, FACTURA N° 002-100-01527, RESOLUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-0983	571.43	5.71

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
489	0591730436001	FERRECONST S.H.	001-901-000063104	2406202201059173043 6001200190100006310 40000000111	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO POR POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SENALIZACION VIAL, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA N° 001-901-0063104, PROYECTO DE NECESIDAD, ACTAS DE ENTREGA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-993	1,783.84	31.22
Total por Grupo:									5,051.45	83.70
Total General:									5,051.45	83.70

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.
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011943910	3105202201059004211 0001200102001194391 02005091114	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544, 001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	0.00	0.00
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011943544	3105202201059004211 0001200102001194354 42005091115	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544, 001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011871337	3105202201059004211 0001200102001187133 72005091119	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544,001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	0.00	0.00
396	0591705075001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE COTOPAXI	001-003-000057379	0706202201059170507 5001200100300005737 91190081714	07/06/2022	10/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR SERVICIOS POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA 001-003-000057379, CONVENIO DE COOPERACION CON CRUZ ROJA ECUATORIANA, PEDIDOS, OFICIO 034-FDC-TRANAJA SOCIAL SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-0887	0.00	0.00
397	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009421	0706202201056003363 0001200350100000942 11234567810	07/06/2022	10/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR SERVICIO MEDICO DE ESPECIALIDAD BRINDADO A DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, FACTURA 003-501-000009421, , SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-905	0.00	0.00
470	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000015317	1306202201179234813 7001200100200001531 74930433619	13/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, FACTURA N°001-002-000015317, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-948	0.00	0.00
488	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000507	1128874935	27/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA001-001-00000507, CONTRATO, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-994	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
492	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000101	1130111245	28/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	DEVENGADO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR AUXILIAR DE LA DISCIPLINA DE KARATE DO, SEGUN FACTURA 001-001 - 000101, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-1000	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.
477	0102108230001	MONTEZUMA CARRASCO EDGAR XAVIER	002-100-000001527	2006202201010210823 0001200210000000152 71234567812	20/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE BLOQUES DE MAGNESIO PARA LA DISCIPLINA DE ESCALADA DEPORTIVA, SEGUN PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, FACTURA N° 002-100-01527, RESOLUCIÓN, ACTA DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-0983	68.57	20.57
Total por Grupo:									68.57	20.57
Total General:									68.57	20.57

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011943544	3105202201059004211 0001200102001194354 42005091115	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544,001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	0.00	0.00
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011943910	3105202201059004211 0001200102001194391 02005091114	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544,001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	0.00	0.00
364	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011871337	3105202201059004211 0001200102001187133 72005091119	31/05/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVNGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO DE LA INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS 001-2020-011871337, 001-020-011943544,001-020-011943910, OFICIO N° 043-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITESG-2022-863	0.00	0.00
365	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000001840	0106202201059172344 800120010200000184 010580000019	01/06/2022	07/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN FACTURA 001-020-0001840, INFORME DE CONSUMO, ORDENES, CONTRATTO, RESOLCIÓN, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-851	41.62	0.00
376	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001-005-000026184	0106202201179209210 8001200100500002618 400000000017	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 001-005-000026184, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-202-849	10.12	0.00
378	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000133403	0106202201179073265 7001200200200013340 39469205614	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 002-02-0133403, RESOLUCION, ACTAS DE ENTREGA, ORDENES DE COMPRA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-852	35.79	0.00

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

Página: 10 de 12
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 16:35:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
382	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000133401	0106202201179073265 7001200200200013340 18816835413	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS N°002-002-133401, 002-002-133402, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DE MAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-854	12.50	0.00
382	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	002-002-000133402	0106202201179073265 7001200200200013340 20357771517	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS N°002-002-133401, 002-002-133402, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DE MAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-854	13.80	0.00
384	0992219408001	ABOLINE S.A.	001-002-000006018	0606202201099221940 8001200100200000601 81190081711	06/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N°001-002-0006018, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-872	6.58	0.00
386	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000025283	0106202201179082497 7001200100500002528 30000000018	01/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA N° 001-005-000025283, RESOLUCION, ORDENES DE COMPRA, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-202-49	15.85	0.00
388	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003393	0206202201050121144 5001200100200000339 31234567811	02/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOSVEHICULOS , SEGUN FAC. 001 002 00003394, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, CONTRATO, ACTAS, INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAM SG-2022-855	13.74	0.00
390	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003394	0206202201050121144 5001200100200000339 41234567815	02/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO POR PAGO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL MES DE MAYO, SEHUN FAC. 001 002 00003394, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, CONTRATO, ACTAS, INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAM SG-2022-855	75.68	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 11 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 16:35:12

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: JUNIO

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.
392	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003395	0206202201050121144 5001200100200000339 51234567810	02/06/2022	08/06/2022	09/06/2022	DEVENGADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL MES DE MAYO, SEGUN FAC. 001 002 00003395, PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, CONTRATO, ACTAS, INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAM SG- 2022-855	37.53	0.00
455	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	001-003-000013057	1306202201171524152 5001200100300001305 71234567811	13/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN PROCESO DE CATALAGO ELECTRONICO, FACTURA N° 001-003000013057, RESOLUCION, ACTAS DE ENTREGA, ORDENES DE COMPRA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-949	22.08	0.00
465	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195228544	0306202201176815256 0001200177719522854 40306202211	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 001-777- 195143133, Y 001-777-195228544, MEMORANDUM 046-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-932	1.44	0.00
465	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-195143133	0306202201176815256 0001200177719514313 30306202212	03/06/2022	16/06/2022	17/06/2022	DEVENGADO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGUN FACTURA N° 001-777- 195143133, Y 001-777-195228544, MEMORANDUM 046-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-932	4.91	0.00
470	1792348137001	CORPORACION BUDAK S.A.	001-002-000015317	1306202201179234813 7001200100200001531 74930433619	13/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, FACTURA N°001-002-000015317, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-948	24.05	0.00
483	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000001880	2306202201059172344 800120010200000188 01042000013	23/06/2022	27/06/2022	27/06/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-020-000001880, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, INFORME DE CONSUMO, ESTADO DE CUENTA, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-987	12.31	0.00

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

Página: 12 de 12
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 16:35:12
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
489	0591730436001	FERRECONST S.H.	001-901-000063104	2406202201059173043 6001200190100006310 40000000111	24/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	DEVENGADO POR POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SENALIZACION VIAL, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA N° 001-901-0063104, PROYECTO DE NECESIDAD, ACTAS DE ENTREGA, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-993	214.06	0.00
Total por Grupo:									542.06	0.00
Total General:									542.06	0.00