

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 6

Fecha: 22/03/2023

Hora: 15:29:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 349 | 1720468030001 | MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA | 001-001-000000506 | 1128874935 | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | DEVENGADO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-0000506 INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-806 | 600.00 | 60.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 600.00 | 60.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 600.00 | 60.00 |

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. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 260 | 1720468030001 | MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA | 001-001-000000505 | 1128874935 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDUM FDC-DTM-FDC-2022-ENT-003, CONTRATO, FACTURA 001-001-0000505, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-700 | 600.00 | 60.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 600.00 | 60.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 600.00 | 60.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 22/03/2023

Hora: 15:29:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 316 | 0502172331001 | ALMACHI AMORES LUIS ORLANDO | 001-001-000001766 | 1129328772 | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARLANTE DE EQUIPO DE AUDIO DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, FACTURA N° 001-001-0001766, RESOLUCION DE COMPRAS, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-731 | 45.00 | 0.00 |
| 335 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193525295 | 0305202201176815256 0001200177719352529 50305202210 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS N° 001-777-193431521, 001-777-193478676, 001-777-193525295, MEMORANDO 38-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-763 | 12.00 | 0.00 |
| 335 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193431521 | 0305202201176815256 0001200177719343152 10305202216 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS N° 001-777-193431521, 001-777-193478676, 001-777-193525295, MEMORANDO 38-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-763 | 26.72 | 0.00 |
| 335 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193478676 | 0305202201176815256 0001200177719347867 60305202216 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS N° 001-777-193431521, 001-777-193478676, 001-777-193525295, MEMORANDO 38-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-763 | 12.81 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 96.53 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 96.53 | 0.00 |

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

Página: 3 de 6
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 15:29:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 324 | 0591707655001 | ADSSOFTWARE CIA. LTDA. | 001-201-000015974 | 1005202201059170765 5001200120100001597 40000000110 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | DEVENGADO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION,CIERRE Y APERTURA DEL SISTEMA CONTABLE FENIX, SEGUN FACTURA 001201-000015974, RESOLUCION DE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-744 | 150.00 | 3.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 150.00 | 3.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 150.00 | 3.00 |

Cod. Reten. / Dedución **Concepto de Retención / Dedución**
 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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 354 | 1717153579001 | BASSANTE CRUZ JOSE ANDRES | 001-001-000002448 | 2605202201171715357 9001200100100000244 81234567817 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA N° 001-001-00002448, RESULUCION N° IC-006- FDC-2022, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-819 | 667.25 | 6.67 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 667.25 | 6.67 |
| Total General: | | | | | | | | | 667.25 | 6.67 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 22/03/2023

Hora: 15:29:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 260 | 1720468030001 | MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA | 001-001-000000505 | 1128874935 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN MEMORANDUM FDC-DTM-FDC-2022-ENT-003, CONTRATO, FACTURA 001-001-0000505, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-700 | 0.00 | 0.00 |
| 316 | 0502172331001 | ALMACHI AMORES LUIS ORLANDO | 001-001-000001766 | 1129328772 | 11/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARLANTE DE EQUIPO DE AUDIO DE LA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE COMPRAS POR INFIMA CUANTIA, FACTURA N° 001-001-0001766, RESOLUCION DE COMPRAS, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-731 | 0.00 | 0.00 |
| 338 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-011686462 | 3004202201059004211 0001200102001168646 22005091113 | 30/04/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-011686462, 001-020-011758340, 001-020-011758706, MEMORANDO 040-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-765 | 0.00 | 0.00 |
| 338 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-011758340 | 3004202201059004211 0001200102001175834 02005091110 | 30/04/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-011686462, 001-020-011758340, 001-020-011758706, MEMORANDO 040-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-765 | 0.00 | 0.00 |
| 338 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-011758706 | 3004202201059004211 0001200102001175870 62005091111 | 30/04/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-011686462, 001-020-011758340, 001-020-011758706, MEMORANDO 040-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-765 | 0.00 | 0.00 |
| 349 | 1720468030001 | MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA | 001-001-000000506 | 1128874935 | 25/05/2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | DEVENGADO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-0000506 INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-806 | 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: 5 de 6

Fecha: 22/03/2023

Hora: 15:29:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------|
| 354 | 1717153579001 | BASSANTE CRUZ JOSE ANDRES | 001-001-000002448 | 2605202201171715357 900120010010000244 81234567817 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA N° 001-001-00002448, RESOLUCION N° IC-006- FDC-2022. SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-819 | 80.07 | 24.02 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 80.07 | 24.02 |
| Total General: | | | | | | | | | 80.07 | 24.02 |

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. |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 324 | 0591707655001 | ADSSOFTWARE CIA. LTDA. | 001-201-000015974 | 1005202201059170765 5001200120100001597 40000000110 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | DEVENGADO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION,CIERRE Y APERTURA DEL SISTEMA CONTABLE FENIX, SEGUN FACTURA 001201-000015974, RESOLUCION DE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-744 | 18.00 | 0.00 |
| 335 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193431521 | 0305202201176815256 0001200177719343152 10305202216 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS N° 001-777-193431521, 001-777-193478676, 001-777-193525295, MEMORANDO 38-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-763 | 3.21 | 0.00 |
| 335 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193525295 | 0305202201176815256 0001200177719352529 50305202210 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS N° 001-777-193431521, 001-777-193478676, 001-777-193525295, MEMORANDO 38-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-763 | 1.44 | 0.00 |

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 6

Fecha: 22/03/2023

Hora: 15:29:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MAYO

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. |
|-------------------------|-----------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 335 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 001-777-193478676 | 0305202201176815256 0001200177719347867 60305202216 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS Nº 001-777-193431521, 001-777-193478676, 001-777-193525295, MEMORANDO 38-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-763 | 1.54 | 0.00 |
| 338 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-011686462 | 3004202201059004211 0001200102001168646 22005091113 | 30/04/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-011686462, 001-020-011758340, 001-020-011758706, MEMORANDO 040-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-765 | 0.00 | 0.00 |
| 338 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-011758340 | 3004202201059004211 0001200102001175834 02005091110 | 30/04/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-011686462, 001-020-011758340, 001-020-011758706, MEMORANDO 040-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-765 | 0.06 | 0.00 |
| 338 | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 001-020-011758706 | 3004202201059004211 0001200102001175870 62005091111 | 30/04/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-011686462, 001-020-011758340, 001-020-011758706, MEMORANDO 040-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-765 | 0.05 | 0.00 |
| Total por Grupo: | | | | | | | | | 24.30 | 0.00 |
| Total General: | | | | | | | | | 24.30 | 0.00 |