

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 6

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:19:41

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
1222	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-00000602	1130636021	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DE MEDICO DE LA INSTITUCION PARA EL PERIODO NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA #001-001-0000602, INFORME DEL DTM MEMO FDC-DTM-2022-ENT-028, INFORME MENSUAL DE LABORES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2110	600.00	60.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>600.00</b>	<b>60.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>600.00</b>	<b>60.00</b>

#### 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.
1048	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012680815	3110202201059004211 0001200102001268081 52005091112	31/10/2022	16/11/2022	21/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-012680815,001-02001268048, 001-020-012608282, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO 091-2022-SG-FDC , SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2023	91.45	0.00
1048	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012680448	3110202201059004211 0001200102001268044 82005091118	31/10/2022	16/11/2022	21/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-012680815,001-02001268048, 001-020-012608282, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO 091-2022-SG-FDC , SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2023	57.46	0.00
1048	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012608282	3110202201059004211 0001200102001260828 22005091113	31/10/2022	16/11/2022	21/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-012680815,001-02001268048, 001-020-012608282, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO 091-2022-SG-FDC , SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2023	1.69	0.00

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:19:41

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

### 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.
1059	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000111	1130111245	06/11/2022	17/11/2022	21/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE KARATE DO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO, FACTURA 001-001-000000111, MEMORANDUM AVAL FDC-DTM-2022-ENT-027, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1938	112.00	0.00
1092	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009558	1411202201056003363 0001200350100000955 81234567811	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA BRINDADO A LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, PEDIDOS MEDICOS, LISTADOS DE ASISTENCIA, FACTURA N°003-501-000009558, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2026	751.00	0.00
1217	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000112	1130111245	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO POR RESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LADISCIPLINA DE KARATE DO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO, FACTURA001-001-000112, MEMORANDO DE DTM CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES N° FDC-DTM-2022-ENT-030,INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SUMILLA DE AUTORIADE	0.00	0.00
1218	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002331	2411202201059172344 8001200102000000233 11357000012	24/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-020-0002331, INFORME DE CONSUMO, ACTAS DE ENTREGA, ORDENES DE CONSUMO, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS AENXOS A SG-2022-2100	237.68	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,251.28</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,251.28</b>	<b>0.00</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 6

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:19:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1083	1790475247001	AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	001-006-034863898	1711202201179047524 7001200100603486389 83486389810	17/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	DEVENGADO POR CONTRATACION DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PARA DEPORTISTAS , SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-006-034863898, POLIZA 50606, ORDEN DE COMPRA N? 24-FDCPC-2022, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-2058	572.10	10.01
1223	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007873628	2511202201019012362 6001200400200787362 80787362812	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN INFORME DE NECESIDAD, PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, FAC 004-002-007873628, POLIZA 1145090, ORDEN DE COMPRA -RESOLUCION IC-030-EPCR-FDC-2022, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2116	291.00	5.09
<b>Total por Grupo:</b>									<b>863.10</b>	<b>15.10</b>
<b>Total General:</b>									<b>863.10</b>	<b>15.10</b>

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.
1072	0190401553001	JSDEPORTE CIA. LTDA.	001-501-000000038	2111202201019040155 3001200150100000003 80000000019	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS DEL CANTON LATACUNGA QUE PARTICIPARAN EN FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-501-00000038, ORDEN DE COMPRA, RESOLUCIÓN, ACTA ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS AN	1,436.00	14.36
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,436.00</b>	<b>14.36</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,436.00</b>	<b>14.36</b>

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:19:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1048	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012680815	3110202201059004211 0001200102001268081 52005091112	31/10/2022	16/11/2022	21/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-012680815,001-02001268048, 001-020-012608282, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO 091-2022-SG-FDC , SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS A SG2022-2023	0.00	0.00
1048	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012680448	3110202201059004211 0001200102001268044 82005091118	31/10/2022	16/11/2022	21/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-012680815,001-02001268048, 001-020-012608282, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO 091-2022-SG-FDC , SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS A SG2022-2023	0.00	0.00
1048	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012608282	3110202201059004211 0001200102001260828 22005091113	31/10/2022	16/11/2022	21/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-012680815,001-02001268048, 001-020-012608282, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE DOCUMENTO 091-2022-SG-FDC , SUMILLAS DE AUTORIDADES, Y DEMAS ANEXOS A SG2022-2023	0.00	0.00
1083	1790475247001	AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	001-006-034863898	1711202201179047524 7001200100603486389 83486389810	17/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	DEVENGADO POR CONTRATACION DE POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES PARA DEPORTISTAS , SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-006-034863898, POLIZA 50606, ORDEN DE COMPRA N? 24-FDCPC-2022, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A TRAMITE SG-2022-2058	0.00	0.00
1092	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009558	1411202201056003363 0001200350100000955 81234567811	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA BRINDADO A LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, PEDIDOS MEDICOS, LISTADOS DE ASISTENCIA, FACTURA N? 003-501-000009558, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2026	0.00	0.00
1217	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000112	1130111245	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO POR RESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LADISCIPLINA DE KARATE DO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO, FACTURA001-001-000112, MEMORANDO DE DTM CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES N? FDC-DTM-2022-ENT-030,INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SUMILLA DE AUTORIADE	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 6

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:19:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: NOVIEMBRE

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.
1222	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000602	1130636021	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DE MEDICO DE LA INSTITUCION PARA EL PERIODO NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA #001-001-0000602, INFORME DEL DTM MEMO FDC-DTM-2022-ENT-028, INFORME MENSUAL DE LABORES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2110	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 No Sujeto a IVA

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.
1059	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000111	1130111245	06/11/2022	17/11/2022	21/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE KARATE DO, SEGUN CONTRATO SUSCRITO, FACTURA 001-001-000000111, MEMORANDUM AVAL FDC-DTM-2022-ENT-027, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1938	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 6 de 6  
 Fecha: 23/03/2023  
 Hora: 10:19:41  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

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

**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.
1072	0190401553001	JSDEPORTE CIA. LTDA.	001-501-000000038	2111202201019040155 3001200150100000003 80000000019	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS DEL CANTON LATACUNGA QUE PARTICIPARAN EN FESTIVAL DEPORTIVO INTERCANTONAL, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-501-0000038, ORDEN DE COMPRA, RESOLUCIÓN, ACTA ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS AN	172.32	0.00
1218	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002331	2411202201059172344 8001200102000000233 11357000012	24/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-020-0002331, INFORME DE CONSUMO, ACTAS DE ENTREGA, ORDENES DE CONSUMO, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS AENXOS A SG-2022-2100	28.52	0.00
1223	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007873628	2511202201019012362 6001200400200787362 80787362812	25/11/2022	29/11/2022	29/11/2022	DEVENGADO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN INFORME DE NECESIDAD, PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, FAC 004-002-007873628, POLIZA 1145090, ORDEN DE COMPRA -RESOLUCION IC-030-EPCR-FDC-2022, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-2116	364.01	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>564.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>564.85</b>	<b>0.00</b>