

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:09:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
1024	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000601	1130636021	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO QUE SE REALIA POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MEDICO DE LA INSTITUCION PARA EL PERIODO OCTUBRE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-601, REGISTRO DE ASISTENCIA, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1895	600.00	60.00
Total por Grupo:									600.00	60.00
Total General:									600.00	60.00

Cod. Reten. / Dedución Concepto de Retención / Dedución

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.
985	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000108	1130111245	03/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA AUXILIAR DE KARATE DO, SEGUN FACTURA 001-001-00108, INFORME DE DTM, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1757	112.00	0.00
986	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012505720	3009202201059004211 0001200102001250572 02005091111	30/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS 001-020-012505720, 001-020-12505353, 001-020-12551216, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 82-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1763	91.23	0.00
986	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012551216	3009202201059004211 0001200102001255121 62005091113	30/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS 001-020-012505720, 001-020-12505353, 001-020-12551216, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 82-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1763	1.69	0.00
986	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012505353	3009202201059004211 0001200102001250535 32005091115	30/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS 001-020-012505720, 001-020-12505353, 001-020-12551216, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 82-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1763	79.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 7

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:09:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
997	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-201004456	0310202201176815256 0001200177720100445 60310202216	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS Nº 001-777-200996703, 001-777-201004456, 001-777-201061810, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 084-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1804	12.00	0.00
997	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-201061810	0310202201176815256 0001200177720106181 00310202219	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS Nº 001-777-200996703, 001-777-201004456, 001-777-201061810, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 084-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1804	18.93	0.00
997	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200996703	0310202201176815256 0001200177720099670 30310202211	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS Nº 001-777-200996703, 001-777-201004456, 001-777-201061810, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 084-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1804	40.90	0.00
1008	1104443161001	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	001-001-000015058	1129219016	21/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	DEVENGADO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO DURANTE CAMPEONATO NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EN GUAYAQUIL DEL 20 A 23 DE OCT.2022, SEGUN MEMORANDUM FDC-DTM-AVAL-2022-225, INFORME DE NECESIDAD, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-001-015058, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEM	306.00	0.00
1027	1104443161001	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	001-001-000015065	1129219016	24/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA LA PARTICIPACION DE ATLETISMO EN CAMPEONATO NACIONAL PARA LA PARTICIPACION DE LA DISCIPLIN. DE ATLETISMO EN CAMPEONATO NACIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-001-15065	528.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 7

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:09:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1032	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002234	2710202201059172344 8001200102000000223 41043000018	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PER?ODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE COTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA#001-020-0002234, INFORME DEL CONSUMO, ORDENES DE COMBUSTIBLE, ACTA ENTREGA RECEPCION, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1921	226.98	0.00
Total por Grupo:									1,416.92	0.00
Total General:									1,416.92	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.
1030	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003599	2610202201050121144 5001200100200000359 91234567812	26/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO, INFORME PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDUM 144-UT-FDC-2022, FACTURA N° 001-002-03599, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1913	123.00	2.46
Total por Grupo:									123.00	2.46
Total General:									123.00	2.46

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:09:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1004	0102106762001	CHACHA PARRA MARIA FLORA	003-001-000003668	1130031029	18/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DISCIPLINA DE NATACION EN CAMPEONATO NCNL CUENCA SEGUN MEMORANDUM AVAL FDC-DTM-AVAL-2022-215, INFORME DE NECESIDAD, FACTURA N° 003-001-03665, PROCESO DE INFIMA CUANTIA,ORDEN DE COMPRA N° 24, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-183	771.43	7.71
1022	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	001-003-000008631	2510202201170198029 2001200100300000863 10100863111	25/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DE ESCALADA QUE PARTICIPAN EN III VALIDA INFANTIL QUE SE REALIZARÁ EN QUITO DEL 28 AL 30 DE OCT.SEGUN PORCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 0010030008631, PROYECTO DE NECESIDAD, ORDEN N°29, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEX	559.82	5.60
Total por Grupo:									1,331.25	13.31
Total General:									1,331.25	13.31

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.
985	0927837575001	VINCES VERA LAURA JAZMIN	001-001-000000108	1130111245	03/10/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA AUXILIAR DE KARATE DO, SEGUN FACTURA 001-001-00108, INFORME DE DTM, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1757	0.00	0.00
986	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012505720	3009202201059004211 0001200102001250572 02005091111	30/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS 001-020-012505720, 001-020-12505353, 001-020-12551216, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 82-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1763	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:09:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
986	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012551216	3009202201059004211 0001200102001255121 62005091113	30/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS 001-020-012505720, 001-020-12505353, 001-020-12551216, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 82-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1763	0.00	0.00
986	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012505353	3009202201059004211 0001200102001250535 32005091115	30/09/2022	07/10/2022	11/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS 001-020-012505720, 001-020-12505353, 001-020-12551216, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO 82-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1763	0.00	0.00
1008	1104443161001	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	001-001-000015058	1129219016	21/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	DEVENGADO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO DURANTE CAMPEONATO NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EN GUAYAQUIL DEL 20 A 23 DE OCT.2022, SEGUN MEMORANDUM FDC-DTM-AVAL-2022-225, INFORME DE NECESIDAD, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-001-015058, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEM	0.00	0.00
1024	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000601	1130636021	27/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO QUE SE REALIA POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A MEDICO DE LA INSTITUCION PARA EL PERIODO OCTUBRE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-601, REGISTRO DE ASISTENCIA, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1895	0.00	0.00
1027	1104443161001	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	001-001-000015065	1129219016	24/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA LA PARTICIPACION DE ATLETISMO EN CAMPEONATO NACIONAL PARA LA PARTICIPACION DE LA DISCIPLIN. DE ATLETISMO EN CAMPEONATO NACIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 001-001-15065	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: 6 de 7

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:09:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
1004	0102106762001	CHACHA PARRA MARIA FLORA	003-001-000003668	1130031029	18/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DISCIPLINA DE NATACION EN CAMPEONATO NCNL CUENCA SEGUN MEMORANDUM AVAL FDC-DTM-AVAL-2022-215, INFORME DE NECESIDAD, FACTURA N° 003-001-03665, PROCESO DE INFIMA CUANTIA,ORDEN DE COMPRA N° 24, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-183	92.57	64.80
1022	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	001-003-000008631	2510202201170198029 2001200100300000863 10100863111	25/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DEPORTISTAS DE ESCALADA QUE PARTICIPAN EN III VALIDA INFANTIL QUE SE REALIZARÁ EN QUITO DEL 28 AL 30 DE OCT.SEGUN PORCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA 0010030008631, PROYECTO DE NECESIDAD, ORDEN N°29, RESOLUCION, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEX	67.18	47.03
Total por Grupo:									159.75	111.83
Total General:									159.75	111.83

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.
997	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-201061810	0310202201176815256 0001200177720106181 00310202219	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS N° 001-777-200996703, 001-777-201004456, 001-777-201061810, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 084-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1804	2.27	0.00
997	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-200996703	0310202201176815256 0001200177720099670 30310202211	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS N° 001-777-200996703, 001-777-201004456, 001-777-201061810, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 084-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1804	4.91	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 7

Fecha: 23/03/2023

Hora: 10:09:39

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: OCTUBRE

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.
997	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-201004456	0310202201176815256 0001200177720100445 60310202216	03/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN FACTURAS N° 001-777-200996703, 001-777-201004456, 001-777-201061810, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE 084-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1804	1.44	0.00
1030	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003599	2610202201050121144 5001200100200000359 91234567812	26/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO, INFORME PRESENTADO MEDIANTE MEMORANDUM 144-UT-FDC-2022, FACTURA N° 001-002-03599, ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1913	14.76	0.00
1032	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002234	2710202201059172344 8001200102000000223 41043000018	27/10/2022	28/10/2022	31/10/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PER?ODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE COTUBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA#001-020-0002234, INFORME DEL CONSUMO, ORDENES DE COMBUSTIBLE, ACTA ENTREGA RECEPCION, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1921	27.24	0.00
Total por Grupo:									50.62	0.00
Total General:									50.62	0.00