

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

Página: 1 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
811	0591713817001	SOCIEDAD DE HECHO SERMES SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	001-901-000005013	0509202201059171381700120019010000050130000000115	05/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	DEVENGADO PARA GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO REALIZADO POR LA SEÑORA TRABAJADORA SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN	30.00	3.00
811	0591713817001	SOCIEDAD DE HECHO SERMES SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	001-901-000005012	0509202201059171381700120019010000050120000000111	05/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	DEVENGADO PARA GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO REALIZADO POR LA SEÑORA TRABAJADORA SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN	30.00	3.00
870	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000512	1128874935	25/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-000512, MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-023, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS ASG-2022-1691	600.00	60.00
Total por Grupo:									660.00	66.00
Total General:									660.00	66.00

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.
782	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012369490	310820220105900421100012001200102001236949020005091112	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-12351070, 001-020-012350702, 001-020-012369490 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 069-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1559	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: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

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.
782	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012351070	3108202201059004211 0001200102001235107 02005091116	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-12351070, 001-020-012350702, 001-020-012369490 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 069-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1559	93.77	0.00
782	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012350702	3108202201059004211 0001200102001235070 22005091112	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-12351070, 001-020-012350702, 001-020-012369490 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 069-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1559	63.74	0.00
797	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199563807	0309202201176815256 0001200177719956380 70309202218	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DVENGADO PRESUPUESTARIO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-777-199563807, 001-777-199526889, 001-777-199556035 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 070-2022-SG-FDC	16.09	0.00
797	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199526889	0309202201176815256 0001200177719952688 90309202210	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DVENGADO PRESUPUESTARIO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-777-199563807, 001-777-199526889, 001-777-199556035 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 070-2022-SG-FDC	34.51	0.00
797	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199556035	0309202201176815256 0001200177719955603 50309202219	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DVENGADO PRESUPUESTARIO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-777-199563807, 001-777-199526889, 001-777-199556035 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 070-2022-SG-FDC	12.00	0.00
804	1104443161001	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	001-001-000014989	1129219016	14/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO PARA EL PROYECTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y JUVENIL SUB 20 QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ELABORADO POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA N° 001-001-14989	375.00	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: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
821	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009529	1909202201056003363 0001200350100000952 91234567811	19/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS (FISIOTERAPIA) REALIZADO A DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONEVENIO INTERINSTITUCIONAL, FACTURA 003-501-00009529, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, PEDIDOS, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1645	148.00	0.00
848	0591705075001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE COTOPAXI	001-003-000062623	2309202201059170507 5001200100300006262 31190081714	23/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FACTURA 001-003-00062623, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, PEDIDOS Y RESULTADOS DE EXAMEN, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1682	24.00	0.00
966	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002151	2609202201059172344 800120010200000215 11656000017	26/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 001-020-02151, CONTRATO, DETALLE DE CONSUMO, ACTA DE ENTREGA, INFORMES DE CONSUMO, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1696	229.87	0.00
978	1716666357001	ROMERO DUENAS ANA MARIA	001-001-000000188	2809202201171666635 700120010010000018 80127111719	28/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	DEVENGADO CORRESPONDIENTE A PDA 2022, LÍNEA 37, PARA LA TERCERA VALIDA NACIONAL DE LA DISCIPLINA DE ESCALADA DEPORTIVA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI QUE SE REALIZARÁ EN IBARRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA001-001-0000188, RESOLUCION,	1,152.00	0.00
Total por Grupo:									2,150.67	0.00
Total General:									2,150.67	0.00

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

Página: 4 de 12
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 17:54:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
933	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007476579	2309202201019012362 6001200400200747657 90747657917	23/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO POR PROCESO DE INCLUSION EN POLIZA VIGENTE DE MOTOCICLETA INSTITUCIONAL ADQUIRIDA PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO, SEGUN MEMORANDUM 123-UT-FPC-FDC-2022, FACTURA N° 004-002-007476579, POLIZA 1112673, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS A SG-2022-1678	2.23	0.04
Total por Grupo:									2.23	0.04
Total General:									2.23	0.04

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.
811	0591713817001	SOCIEDAD DE HECHO SERMES SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	001-901-000005012	0509202201059171381 7001200190100000501 20000000111	05/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	DEVENGADO PARA GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO REALIZADO POR LA SEÑORA TRABAJADORA SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN	60.00	1.20
815	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003511	0209202201050121144 5001200100200000351 11234567819	02/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-002-0003511, INFORME DE MANTENIMIENTOS ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1515	206.00	4.12

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

Página: 5 de 12
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 17:54:44
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
897	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003559	2609202201050121144 5001200100200000355 91234567816	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO, FACTURA001 002 003559, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTA DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022	542.00	10.84
Total por Grupo:									808.00	16.16
Total General:									808.00	16.16

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.
808	0200760601001	PENA JIMENEZ REGULO HERNANDEZ	006-100-000000008	1409202201020076060 1001200610000000000 85878017014	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE NOS REPRESENTARA EL CAMPEONATO NACIONAL¿ DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI¿ QUE SE REALIZARÁ EN LIMÓN POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACT. N°006-100-7-006-001-8	348.21	3.48

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
808	0200760601001	PENA JIMENEZ REGULO HERNANDEZ	006-100-000000007	1409202201020076060 1001200610000000000 73040778414	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE NOS REPRESENTARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI QUE SE REALIZARÁ EN LIMÓN POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACT. N°006-100-7-006-001-8	535.71	5.36
Total por Grupo:									883.92	8.84
Total General:									883.92	8.84

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.
817	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003510	0209202201050121144 5001200100200000351 01234567813	02/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO (REPUESTOS) DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO, FACTURA001-002-0003510, INFORME SEGUN MEMORANDUM114-UT-FPC-FDC-2022, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTAS DE ENTREGA- RECEPCION, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1515	753.16	13.18
819	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003509	0209202201050121144 5001200100200000350 91234567818	02/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO PARA MANTENIMIENTO (LUBRICANTES) DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO, FACTURA001-002-0003509, INFORME SEGUN MEMORANDUM 114-UT-FPC-FDC-2022, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTAS DE ENTREGA- RECEPCION, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1515	154.00	2.70

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

Página: 7 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
857	1802832459001	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH	001-001-000000143	2209202201180283245 9001200100100000014 31234567814	22/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA # 001-001-000143, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION, RESOLUCION N° IC-014-EPCR-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1666	515.51	5.16
862	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000007580	2608202201171382336 5001200100200000758 01234567816	26/08/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA001-002-007580, ACTA DE ENTREGA, RESOLUCION, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1468	297.40	5.20
900	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003556	2609202201050121144 5001200100200000355 61234567811	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (LUBRICANTES) SEGUN CONTRATO, FACTURA001 002 003556, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTA DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1690	115.00	2.01
903	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003558	2609202201050121144 5001200100200000355 81234567810	26/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS (REPUESTOS) DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO, FACTURA 001 002 003558, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTA DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1690	780.14	13.65
Total por Grupo:									2,615.21	41.90
Total General:									2,615.21	41.90

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 8 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
782	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012351070	3108202201059004211 0001200102001235107 02005091116	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-12351070, 001-020-012350702, 001-020-012369490 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 069-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1559	0.00	0.00
782	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012369490	3108202201059004211 0001200102001236949 02005091112	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-12351070, 001-020-012350702, 001-020-012369490 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 069-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1559	0.00	0.00
782	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-012350702	3108202201059004211 0001200102001235070 22005091112	31/08/2022	09/09/2022	09/09/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-12351070, 001-020-012350702, 001-020-012369490 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 069-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1559	0.00	0.00
804	1104443161001	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	001-001-000014989	1129219016	14/09/2022	15/09/2022	15/09/2022	DEVENGADO PARA EL PROYECTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO Y JUVENIL SUB 20 QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ELABORADO POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA N° 001-001-14989	0.00	0.00
811	0591713817001	SOCIEDAD DE HECHO SERMES SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	001-901-000005012	0509202201059171381 7001200190100000501 20000000111	05/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	DEVENGADO PARA GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO REALIZADO POR LA SEÑORA TRABAJADORA SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN	0.00	0.00
811	0591713817001	SOCIEDAD DE HECHO SERMES SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	001-901-000005013	0509202201059171381 7001200190100000501 30000000115	05/09/2022	16/09/2022	19/09/2022	DEVENGADO PARA GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO SIN NUMERO REALIZADO POR LA SEÑORA TRABAJADORA SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN	0.00	0.00
821	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	003-501-000009529	1909202201056003363 0001200350100000952 91234567811	19/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIOS MEDICOS (FISIOTERAPIA) REALIZADO A DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONEVENIO INTERINSTITUCIONAL, FACTURA 003-501-00009529, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, PEDIDOS, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1645	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 9 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
848	0591705075001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE COTOPAXI	001-003-000062623	2309202201059170507 5001200100300006262 31190081714	23/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LOS DEPORTISTAS DE LA INSTITUCION, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, FACTURA 001-003-00062623, INFORME DE TRABAJO SOCIAL, PEDIDOS Y RESULTADOS DE EXAMEN, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1682	0.00	0.00
870	1720468030001	MESA OCEGUERA THAIS FLAVIA	001-001-000000512	1128874935	25/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-001-000512, MEMORANDUM FDC-DTM-2022-ENT-023, INFORME DE ACTIVIDADES, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS ASG-2022-1691	0.00	0.00
978	1716666357001	ROMERO DUENAS ANA MARIA	001-001-000000188	2809202201171666635 7001200100100000018 80127111719	28/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	DEVENGADO CORRESPONDIENTE A PDA 2022, LÍNEA 37, PARA LA TERCERA VALIDA NACIONAL DE LA DISCIPLINA DE ESCALADA DEPORTIVA DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI QUE SE REALIZARÁ EN IBARRA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA001-001-0000188, RESOLUCION,	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.
857	1802832459001	VIVANCO ARIAS LUPE MARGOTH	001-001-000000143	2209202201180283245 9001200100100000014 31234567814	22/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, FACTURA # 001-001-000143, ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION, RESOLUCION Nº IC-014-EPCR-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1666	61.86	18.56
Total por Grupo:									61.86	18.56
Total General:									61.86	18.56

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 10 de 12

Fecha: 22/03/2023

Hora: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
808	0200760601001	PENA JIMENEZ REGULO HERNANDEZ	006-100-000000007	1409202201020076060 1001200610000000000 73040778414	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE NOS REPRESENTARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI QUE SE REALIZARÁ EN LIMÓN POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACT. N°006-100-7-006-001-8	64.29	45.00
808	0200760601001	PENA JIMENEZ REGULO HERNANDEZ	006-100-000000008	1409202201020076060 1001200610000000000 85878017014	14/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	COMPROMISO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE NOS REPRESENTARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA DISCIPLINA DE AJEDREZ DE FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI QUE SE REALIZARÁ EN LIMÓN POR PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACT. N°006-100-7-006-001-8	41.79	29.25
Total por Grupo:									106.08	74.25
Total General:									106.08	74.25

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.
797	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199563807	0309202201176815256 0001200177719956380 70309202218	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DVENGADO PRESUPUESTARIO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-777-199563807, 001-777-199526889, 001-777-199556035 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 070-2022-SG-FDC	1.93	0.00
797	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199526889	0309202201176815256 0001200177719952688 90309202210	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DVENGADO PRESUPUESTARIO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-777-199563807, 001-777-199526889, 001-777-199556035 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 070-2022-SG-FDC	4.14	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: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
797	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-199556035	0309202201176815256000120017771995560350309202219	03/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	DVENGADO PRESUPUESTARIO QUE SE REALIZA PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-777-199563807, 001-777-199526889, 001-777-199556035 Y SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO 070-2022-SG-FDC	1.44	0.00
815	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003511	0209202201050121144500120010020000035111234567819	02/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO, FACTURA 001-002-0003511, INFORME DE MANTENIMIENTOS ACTAS DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1515	24.72	0.00
817	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003510	0209202201050121144500120010020000035101234567813	02/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO (REPUESTOS) DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO, FACTURA001-002-0003510, INFORME SEGUN MEMORANDUM114-UT-FPC-FDC-2022, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTAS DE ENTREGA- RECEPCION, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1515	90.38	0.00
819	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003509	0209202201050121144500120010020000035091234567818	02/09/2022	22/09/2022	23/09/2022	DEVENGADO PARA MANTENIMIENTO (LUBRICANTES) DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO, FACTURA001-002-0003509, INFORME SEGUN MEMORANDUM 114-UT-FPC-FDC-2022, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTAS DE ENTREGA- RECEPCION, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1515	18.48	0.00
862	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	001-002-000007580	2608202201171382336500120010020000075801234567816	26/08/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA001-002-007580, ACTA DE ENTREGA, RESOLUCION, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1468	35.69	0.00
897	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003559	2609202201050121144500120010020000035591234567816	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO, FACTURA001 002 003559, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTA DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022	65.04	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: 17:54:44

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: SEPTIEMBRE

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.
900	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003556	2609202201050121144 5001200100200000355 61234567811	26/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (LUBRICANTES) SEGUN CONTRATO, FACTURA001 002 003556, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTA DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1690	13.80	0.00
903	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	001-002-000003558	2609202201050121144 5001200100200000355 81234567810	26/09/2022	28/09/2022	28/09/2022	DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS (REPUESTOS) DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO, FACTURA 001 002 003558, INFORMES DE MANTENIMIENTO, ACTA DE ENTREGA, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1690	93.62	0.00
933	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	004-002-007476579	2309202201019012362 6001200400200747657 90747657917	23/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO POR PROCESO DE INCLUSION EN POLIZA VIGENTE DE MOTOCICLETA INSTITUCIONAL ADQUIRIDA PARA LA DISCIPLINA DE CICLISMO, SEGUN MEMORANDUM 123-UT-FPC-FDC-2022, FACTURA N° 004-002-007476579, POLIZA 1112673, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ADJUNTOS A SG-2022-1678	2.84	0.00
966	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	001-020-000002151	2609202201059172344 8001200102000000215 11656000017	26/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA N° 001-020-02151, CONTRATO, DETALLE DE CONSUMO, ACTA DE ENTREGA, INFORMES DE CONSUMO, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-1696	27.58	0.00
Total por Grupo:									379.66	0.00
Total General:									379.66	0.00