

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 6

Fecha: 22/03/2023

Hora: 11:52:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011552755	3103202201059004211 0001200102001155275 52005091113	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	59.99	0.00
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011599980	3103202201059004211 0001200102001159998 02005091113	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	1.69	0.00
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011552388	3103202201059004211 0001200102001155238 82005091119	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	35.28	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191907256	0304202201176815256 0001200177719190725 60304202214	03/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	17.67	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191848294	0304202201176815256 0001200177719184829 40304202212	03/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	40.90	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190489665	0303202201176815256 0001200177719048966 50303202215	03/03/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	14.63	0.00

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

Página: 2 de 6
 Fecha: 22/03/2023
 Hora: 11:52:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190393813	0303202201176815256 0001200177719039381 30303202210	03/03/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	40.90	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190426967	0303202201176815256 0001200177719042696 70303202219	03/03/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	13.93	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191904340	0304202201176815256 0001200177719190434 00304202216	03/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	14.11	0.00
Total por Grupo:									239.10	0.00
Total General:									239.10	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: 11:52:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
104	1801925270001	BETANCOURT CUEVA LUIS FERNANDO	001-001-000003889	0504202201180192527 0001200100100000388 91234567816	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA CONTRATACION - RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN MEMORANDUM 011-APS-FDC-2022, PROYECTO DE NECESIDAD FACTURA N° 001-001-00003889, PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, RESOLUCION N° 001-FDC-2021, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS AL PROCES	173.99	1.74
Total por Grupo:									173.99	1.74
Total General:									173.99	1.74

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.
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011599980	3103202201059004211 0001200102001159998 02005091113	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	0.00	0.00
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011552755	3103202201059004211 0001200102001155275 52005091113	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 22/03/2023

Hora: 11:52:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011552388	3103202201059004211 0001200102001155238 82005091119	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGUN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
104	1801925270001	BETANCOURT CUEVA LUIS FERNANDO	001-001-000003889	0504202201180192527 0001200100100000388 91234567816	05/04/2022	06/04/2022	06/04/2022	DEVENGADO QUE SE REALIZA PARA CONTRATACION - RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN MEMORANDUM 011-APS-FDC-2022, PROYECTO DE NECESIDAD FACTURA N° 001-001-00003889, PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA, RESOLUCION N° 001-FDC-2021, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS AL PROCES	20.88	14.62
Total por Grupo:									20.88	14.62
Total General:									20.88	14.62

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 6

Fecha: 22/03/2023

Hora: 11:52:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: ABRIL

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.
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011552755	3103202201059004211 0001200102001155275 52005091113	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	0.22	0.00
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011599980	3103202201059004211 0001200102001159998 02005091113	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	0.00	0.00
230	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011552388	3103202201059004211 0001200102001155238 82005091119	31/03/2022	19/04/2022	20/04/2022	DEVEGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN FACTURAS 001-020-00011552755, 001-020-00011552388, 001-020-00011599980, MEMORANDO 023-2022-SG-FDC, SUMILLAS DE AUTORIDADES Y DEMAS ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-571	0.24	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190393813	0303202201176815256 0001200177719039381 30303202210	03/03/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	4.91	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191904340	0304202201176815256 0001200177719190434 00304202216	03/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	1.69	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190426967	0303202201176815256 0001200177719042696 70303202219	03/03/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	1.67	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: 11:52:53
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-190489665	0303202201176815256 0001200177719048966 50303202215	03/03/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	1.76	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191848294	0304202201176815256 0001200177719184829 40304202212	03/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	4.91	0.00
240	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-191907256	0304202201176815256 0001200177719190725 60304202214	03/04/2022	22/04/2022	22/04/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN FACTURAS 001-777-191848294,001-777-190393813, 001-777-190426967, 001-777-191907256,001-777-190489665,001-777-191904340, MEMO 025-2022-SG-FDC, Y ANEXOS AL TRAMITE SG-2022-596	2.12	0.00
Total por Grupo:									17.52	0.00
Total General:									17.52	0.00