

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 4

Fecha: 20/03/2023

Hora: 16:58:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
66	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186784194	0301202201176815256 0001200177718678419 40301202211	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO , SEGUN FACTURAS 001-777-188675438, 001-777-188743715, 001-777-188765548, MEMORANDUM 009-2022-SG-FDC, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-391	40.90	0.00
66	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186840163	0301202201176815256 0001200177718684016 30301202217	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO , SEGUN FACTURAS 001-777-188675438, 001-777-188743715, 001-777-188765548, MEMORANDUM 009-2022-SG-FDC, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-391	19.81	0.00
66	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186830165	0301202201176815256 0001200177718683016 50301202210	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO , SEGUN FACTURAS 001-777-188675438, 001-777-188743715, 001-777-188765548, MEMORANDUM 009-2022-SG-FDC, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-391	12.18	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011290957	3101202201059004211 0001200102001129095 72005091112	31/01/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884, 1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	37.59	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011401846	2802202201059004211 0001200102001140184 62005091119	28/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884, 1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	34.61	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011290593	3101202201059004211 0001200102001129059 32005091114	31/01/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884, 1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	48.41	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011227884	3101202201059004211 0001200102001122788 42005091112	31/01/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884, 1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	1.69	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 4

Fecha: 20/03/2023

Hora: 16:58:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011401482	2802202201059004211 0001200102001140148 22005091110	28/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884, 1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	23.96	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011444853	2802202201059004211 0001200102001144485 32005091110	28/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884, 1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	1.69	0.00
Total por Grupo:									220.84	0.00
Total General:									220.84	0.00

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.
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011401482	2802202201059004211 0001200102001140148 22005091110	28/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884, 1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	0.00	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011227884	3101202201059004211 0001200102001122788 42005091112	31/01/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884, 1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 4

Fecha: 20/03/2023

Hora: 16:58:26

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

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

Período: MARZO

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.
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011290593	3101202201059004211 0001200102001129059 32005091114	31/01/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884,1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	0.00	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011290957	3101202201059004211 0001200102001129095 72005091112	31/01/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884,1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	0.00	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011444853	2802202201059004211 0001200102001144485 32005091110	28/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884,1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	0.00	0.00
80	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	001-020-011401846	2802202201059004211 0001200102001140184 62005091119	28/02/2022	25/03/2022	28/03/2022	DVENGADO PARA PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGUN FACTURAS 11290593,11290957,11227884,1444853,11401482,11401846, MEMORANDUM 018-2022-SG-FDC, Y ADJUNTOS AL TRAMITE SG-2022-393	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

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.
66	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186840163	0301202201176815256 0001200177718684016 30301202217	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO , SEGUN FACTURAS 001-777-188675438, 001-777-188743715, 001-777-188765548, MEMORANDUM 009-2022-SG-FDC, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-391	2.38	0.00

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

Página: 4 de 4
 Fecha: 20/03/2023
 Hora: 16:58:26
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

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

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.
66	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186784194	0301202201176815256 0001200177718678419 40301202211	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO , SEGUN FACTURAS 001-777-188675438, 001-777-188743715, 001-777-188765548, MEMORANDUM 009-2022-SG-FDC, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-391	4.91	0.00
66	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-186830165	0301202201176815256 0001200177718683016 50301202210	03/01/2022	23/03/2022	24/03/2022	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS LINEAS DE LA INSTITUCION DEL MES DE ENERO , SEGUN FACTURAS 001-777-188675438, 001-777-188743715, 001-777-188765548, MEMORANDUM 009-2022-SG-FDC, SUMILLAS Y DEMAS ANEXOS A SG-2022-391	1.46	0.00
Total por Grupo:									8.75	0.00
Total General:									8.75	0.00