Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 5

Fecha: 03/02/2022

Hora: 11:40:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

Período: ENERO

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.
4	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023189	0701202201179222387 3001200101000002318 91234567813	07/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS N°23189, 23190, 23191, 23192 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0007-M	56.25	0.00
4	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023190	0701202201179222387 3001200101000002319 01234567819	07/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS N°23189, 23190, 23191, 23192 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0007-M	44.51	0.00
4	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023191	0701202201179222387 3001200101000002319 11234567814	07/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS N°23189, 23190, 23191, 23192 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0007-M	75.81	0.00
4	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023192	0701202201179222387 3001200101000002319 21234567811	07/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS N°23189, 23190, 23191, 23192 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0007-M	105.05	0.00
15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003571	2401202201176815256 000120019990000357 11234567819	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N°001-999-000003571 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0008-M	9.80	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003570	2401202201176815256 000120019990000357 01234567813	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	271.70	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003569	2401202201176815256 000120019990000356 91234567818	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	651.19	0.00

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

Página: 2 de 5
 Fecha: 03/02/2022
 Hora: 11:40:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
Período: ENERO

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.
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003568	2401202201176815256 0001200199900000356 81234567812	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	462.00	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003567	2401202201176815256 0001200199900000356 71234567817	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	649.87	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003566	2401202201176815256 0001200199900000356 61234567811	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	199.80	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003565	2401202201176815256 0001200199900000356 51234567816	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	464.97	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003564	2401202201176815256 0001200199900000356 41234567810	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	8,185.57	0.00
Total por Grupo:									11,176.52	0.00
Total General:									11,176.52	0.00

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

Página: 3 de 5
 Fecha: 03/02/2022
 Hora: 11:40:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
 Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
 Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 3440 Otras retenciones aplicables el 2.75%

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.
9	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000068095	1701202201179018916 3001200100100006809 56418732517	17/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO MEDIANTE LA PROVISIÓN DE EQUIPOS, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS DE MONITOREO, CONTROL, AUDITORIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN FACTURA 68095, MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0003-M	504.43	13.87
Total por Grupo:									504.43	13.87
Total General:									504.43	13.87

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 100 Retención 100%

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.
9	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.	001-001-000068095	1701202201179018916 3001200100100006809 56418732517	17/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	COPIADORA ECUATORIANA ECUACOPÍA S.A.S.- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO MEDIANTE LA PROVISIÓN DE EQUIPOS, CONSUMIBLES, MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS DE MONITOREO, CONTROL, AUDITORIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN FACTURA 68095, MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0003-M	60.53	60.53
Total por Grupo:									60.53	60.53
Total General:									60.53	60.53

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 03/02/2022

Hora: 11:40:41

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022

Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

Período: ENERO

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.
4	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023189	0701202201179222387 3001200101000002318 91234567813	07/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS N°23189, 23190, 23191, 23192 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0007-M	6.75	0.00
4	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023190	0701202201179222387 3001200101000002319 01234567819	07/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS N°23189, 23190, 23191, 23192 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0007-M	5.34	0.00
4	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023191	0701202201179222387 3001200101000002319 11234567814	07/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS N°23189, 23190, 23191, 23192 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0007-M	9.10	0.00
4	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000023192	0701202201179222387 3001200101000002319 21234567811	07/01/2022	20/01/2022	24/01/2022	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURAS N°23189, 23190, 23191, 23192 SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0007-M	12.61	0.00
15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003571	2401202201176815256 000120019990000357 11234567819	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA N°001-999-000003571 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-USG-2022-0008-M	1.18	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003570	2401202201176815256 000120019990000357 01234567813	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	32.60	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003569	2401202201176815256 000120019990000356 91234567818	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	78.14	0.00

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

Página: 5 de 5
 Fecha: 03/02/2022
 Hora: 11:40:41
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2022
Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
Período: ENERO

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.
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003568	2401202201176815256 0001200199900000356 81234567812	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	55.44	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003567	2401202201176815256 0001200199900000356 71234567817	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	77.98	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003566	2401202201176815256 0001200199900000356 61234567811	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	23.98	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003565	2401202201176815256 0001200199900000356 51234567816	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	55.80	0.00
17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000003564	2401202201176815256 0001200199900000356 41234567810	24/01/2022	31/01/2022	31/01/2022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES 2021-2023 POR EL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURAS N°001-999-3564, 3565, 3566,3567,3568,3569, 3570 SOLICITADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2022-0004-M	982.27	0.00
Total por Grupo:									1,341.19	0.00
Total General:									1,341.19	0.00