

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 5

Fecha: 31/01/2024

Hora: 10:09:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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.	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016524	2001202401176815256 0001200199900001652 41234567815	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	9,327.55	0.00	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016525	2001202401176815256 0001200199900001652 51234567810	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	669.96	0.00	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016526	2001202401176815256 0001200199900001652 61234567816	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	306.40	0.00	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016527	2001202401176815256 0001200199900001652 71234567811	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	849.83	0.00	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016528	2001202401176815256 0001200199900001652 81234567817	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	225.84	0.00	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016529	2001202401176815256 0001200199900001652 91234567812	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	608.85	0.00	

Página: 2 de 5
Fecha: 31/01/2024
Hora: 10:09:31
Reporte: R00818889.rdlc

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

Cod. Reten. / Deducción		Concepto de Retención / Deducción								
343		Otras retenciones aplicables el 1%								
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.
8	1707711501001	AGUILAR DUQUE ALEX DAVID	001-100-000003302	1801202401170771150100120011000000033021234567815	18/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	AGUILAR DUQUE ALEX DAVID.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COSEDE 2024 ORDEN COMPRA IC-001-2023 FACTURAS 001-100-3302 - 3312 MEMORANDO COSEDE-USG-2024-004-M	220.00	2.20
8	1707711501001	AGUILAR DUQUE ALEX DAVID	001-100-000003312	2201202401170771150100120011000000033122013886115	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	AGUILAR DUQUE ALEX DAVID.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COSEDE 2024 ORDEN COMPRA IC-001-2023 FACTURAS 001-100-3302 - 3312 MEMORANDO COSEDE-USG-2024-004-M	218.00	2.18
Total por Grupo:									438.00	4.38
Total General:									438.00	4.38

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 5

Fecha: 31/01/2024

Hora: 10:09:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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.	
7	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000006686	2601202401179239272 1001200100300000668 60000668618	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA FUNCIONARIOS DE LA COSEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2024 - CONTRATO Nro. CT-SIE-COSEDE-2023-001 FACTURA N°001-003-00006686 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0005-M	131.60	3.62	
Total por Grupo:									131.60	3.62	
Total General:									131.60	3.62	

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.	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016527	2001202401176815256 0001200199900001652 71234567811	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	101.98	101.98	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016531	2001202401176815256 0001200199900001653 11234567813	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	29.93	29.93	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 5

Fecha: 31/01/2024

Hora: 10:09:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

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.	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016530	2001202401176815256 0001200199900001653 01234567818	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	61.62	61.62	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016524	2001202401176815256 0001200199900001652 41234567815	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	1,119.31	1,119.31	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016525	2001202401176815256 0001200199900001652 51234567810	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	80.40	80.40	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016526	2001202401176815256 0001200199900001652 61234567816	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	36.77	36.77	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016528	2001202401176815256 0001200199900001652 81234567817	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	27.10	27.10	
6	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-999-000016529	2001202401176815256 0001200199900001652 91234567812	20/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, CONTRATO No. COSEDE-CT-RE-001-2023, FCAT 16524-16525-16526-16527-16528-16529-16530-16531MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0004-M	73.06	73.06	

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 5

Fecha: 31/01/2024

Hora: 10:09:31

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2024

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

Período: ENERO

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.	
7	1792392721001	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.	001-003-000006686	2601202401179239272 1001200100300000668 60000668618	26/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA FUNCIONARIOS DE LA COSEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2024 - CONTRATO Nro. CT-SIE-COSEDE-2023-001 FACTURA N°001-003-00006686 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO COSEDE-UTIC-2024-0005-M	15.79	15.79	
8	1707711501001	AGUILAR DUQUE ALEX DAVID	001-100-000003302	1801202401170771150 1001200110000000330 21234567815	18/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	AGUILAR DUQUE ALEX DAVID.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COSEDE 2024 ORDEN COMPRA IC-001-2023 FACTURAS 001-100-3302 - 3312 MEMORANDO COSEDE-USG-2024-004-M	26.40	26.40	
8	1707711501001	AGUILAR DUQUE ALEX DAVID	001-100-000003312	2201202401170771150 1001200110000000331 22013886115	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	AGUILAR DUQUE ALEX DAVID.-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COSEDE 2024 ORDEN COMPRA IC-001-2023 FACTURAS 001-100-3302 - 3312 MEMORANDO COSEDE-USG-2024-004-M	26.16	26.16	
Total por Grupo:									1,598.52	1,598.52	
Total General:									1,598.52	1,598.52	