

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

Página: 1 de 7  
 Fecha: 02/05/2019  
 Hora: 15:36:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2019  
 Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE  
 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.
131	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	002-002-000011462	1124076502	02/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 11462 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO 2019.- VALOR 159.37.- AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2019-0054-MEMORANDO	142.29	0.00
137	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005025	1604201901176804262 000120850080000502 53865217617	16/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	CORREOS DEL ECUADOR EP.- PAGO DE LA BASE IMPONIBLE DE LA FACTURA 085-008-000005025 POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UDA-2019-0009-M	132.14	0.00
156	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004962	0804201901176804262 000120850080000496 24023778813	08/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	CORREOS DEL ECUADOR EP.- PAGO DE LA BASE DE LA FACTURA 085-008-000004962 POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2019.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UDA-2019-010-M	340.85	0.00
158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118671289	0304201901176815256 0001200177711867128 90304201911	03/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA FACTURA 001-777-118671289 POR EL COMSUMO TELEFÓNICO DE LA LINEA 02 3960340 DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2019-62	540.05	0.00
167	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPOD G CIA. LTDA.	001-001-000000167	1123748999	02/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN DÁVILA GRANJA CORPOD G CIA. LTDA. - PAGO DE LAS FACTURAS 167 Y 168 POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 001-2019.- SOLICITADO Y AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-UPA-2019-0013-M	511.48	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>1,666.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>1,666.81</b>	<b>0.00</b>

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

Página: 2 de 7  
 Fecha: 02/05/2019  
 Hora: 15:36:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2019  
 Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE  
 Período: ABRIL

**RETENCIONES IR-SRI**

**Cod. Reten. / Deducción**      **Concepto de Retención / Deducción**  
 344                              Otras retenciones aplicables el 2%

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.
152	1715501068001	MEJIA CHILUISA VERONICA ALEXANDRA	001-001-000000417	1124157826	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	36.25	0.73
167	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000000168	1123748999	02/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN DÁVILA GRANJA CORPODG CIA. LTDA. - PAGO DE LAS FACTURAS 167 Y 168 POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 001-2019.- SOLICITADO Y AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-UPA-2019-0013-M	14.00	0.28
170	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	001-001-000048046	1804201901179018916 3001200100100004804 62764318519	18/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA.- PAGO DE LA FACTURA 001-001-000048046 POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN DEL PERIODO 19 - 31 DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-2019 Y SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO COSEDE-UTUC-2019-28-M	261.16	5.22
<b>Total por Grupo:</b>									<b>311.41</b>	<b>6.23</b>
<b>Total General:</b>									<b>311.41</b>	<b>6.23</b>

**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.
152	1791751604001	SERVICIOS ZELBIK CIA. LTDA	002-001-000335026	0104201901179175160 4001200200100033502 60012346016	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	24.29	0.24
152	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	011-004-000464438	2404201901099002105 8001201100400046443 81234567814	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	7.22	0.07

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

Página: 3 de 7  
 Fecha: 02/05/2019  
 Hora: 15:36:37  
 Reporte: R00818889.rdlc

**CURs aprobados, autorizados pago en el período**

Ejercicio : 2019  
 Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE  
 Período: ABRIL

**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.
152	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	200-004-000094160	0104201901099001751 4001220000400009416 00000000013	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	2.09	0.02
152	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	200-005-000084965	0104201901099001751 4001220000500008496 50000000010	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	7.65	0.08
160	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	001-008-000000122	2304201901179140090 9001200100800000012 20100012217	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	SPA SOLO PURA AGUA S. A. SUAGUA.- PAGO DE LA FACTURA001-008-00000122 POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DEL MES DE MARZO 2019.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2019-0061-MEMORANDO	27.50	0.28
<b>Total por Grupo:</b>									<b>68.75</b>	<b>0.69</b>
<b>Total General:</b>									<b>68.75</b>	<b>0.69</b>

**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.
152	1791751604001	SERVICIOS ZELBIK CIA. LTDA	002-001-000335026	0104201901179175160 4001200200100033502 60012346016	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 7

Fecha: 02/05/2019

Hora: 15:36:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
152	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	200-005-000084965	0104201901099001751 4001220000500008496 50000000010	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

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.
154	1002130993001	ANDRADE CABASCANGO HUGO ALEXANDER	001-001-000000067	1124478095	24/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 1067	0.00	0.00
154	1768150270001	CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS	001-001-000000211	1123467068	23/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 1067	0.00	0.00
154	1768150270001	CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS	001-001-000000210	1123467068	24/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 1067	0.00	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 02/05/2019

Hora: 15:36:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

0 No Sujeto a IVA

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.
167	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODGCIA. LTDA.	001-001-000000167	1123748999	02/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN DÁVILA GRANJA CORPODGCIA. LTDA. - PAGO DE LAS FACTURAS 167 Y 168 POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 001-2019.- SOLICITADO Y AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-UPA-2019-0013-M	0.00	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Dedución

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.
152	1791751604001	SERVICIOS ZELBIK CIA. LTDA	002-001-000335026	0104201901179175160 4001200200100033502 60012346016	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	1.21	0.36
160	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	001-008-000000122	2304201901179140090 9001200100800000012 20100012217	23/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	SPA SOLO PURA AGUA S. A. SUAGUA.- PAGO DE LA FACTURA001-008-00000122 POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DEL MES DE MARZO 2019.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2019-0061-MEMORANDO	3.30	0.99
<b>Total por Grupo:</b>									<b>4.51</b>	<b>1.35</b>
<b>Total General:</b>									<b>4.51</b>	<b>1.35</b>

# Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

## Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 02/05/2019

Hora: 15:36:37

Reporte: R00818889.rdlc

### CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

Período: ABRIL

### 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.
152	1715501068001	MEJIA CHILUISA VERONICA ALEXANDRA	001-001-000000417	1124157826	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	4.35	3.04
167	1792843278001	CORPORACION DAVILA & GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	001-001-000000168	1123748999	02/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	CORPORACIÓN DÁVILA GRANJA CORPODG CIA. LTDA. - PAGO DE LAS FACTURAS 167 Y 168 POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 001-2019.- SOLICITADO Y AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-UPA-2019-0013-M	1.68	1.18
<b>Total por Grupo:</b>									<b>6.03</b>	<b>4.22</b>
<b>Total General:</b>									<b>6.03</b>	<b>4.22</b>

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.
131	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	002-002-000011462	1124076502	02/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 11462 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO 2019.- VALOR 159.37.- AUTORIZADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2019-0054-MEMORANDO	17.08	0.00
137	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000005025	1604201901176804262 000120850080000502 53865217617	16/04/2019	23/04/2019	25/04/2019	CORREOS DEL ECUADOR EP.- PAGO DE LA BASE IMPONIBLE DE LA FACTURA 085-008-000005025 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2019.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UDA-2019-0009-M	15.86	0.00
152	0990021058001	JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA	011-004-000464438	2404201901099002105 8001201100400046443 81234567814	24/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	0.87	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 7 de 7

Fecha: 02/05/2019

Hora: 15:36:37

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2019

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

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.
152	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	200-005-000084965	0104201901099001751 4001220000500008496 50000000010	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	0.51	0.00
152	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.	200-004-000094160	0104201901099001751 4001220000400009416 00000000013	01/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1141	0.25	0.00
154	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	001-003-001035525	1504201901176804939 0001200100300103552 52019145112	15/04/2019	26/04/2019	26/04/2019	Rendición de la Entidad:690-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 1067	3.24	0.00
156	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000004962	0804201901176804262 000120850080000496 24023778813	08/04/2019	29/04/2019	30/04/2019	CORREOS DEL ECUADOR EP.- PAGO DE LA BASE DE LA FACTURA 085-008-000004962 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2019.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UDA-2019-010-M	40.90	0.00
158	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-118671289	0304201901176815256 0001200177711867128 90304201911	03/04/2019	29/04/2019	29/04/2019	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA FACTURA 001-777-118671289 POR EL COMSUMO TELEFÓNICO DE LA LINEA 02 3960340 DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO COSEDE- COSEDE-2019-62	64.81	0.00
170	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000048046	1804201901179018916 3001200100100004804 62764318519	18/04/2019	30/04/2019	30/04/2019	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO DE LA FACTURA 001-001-000048046 POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN DEL PERIODO 19 - 31 DE MARZO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-2019 Y SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDO COSEDE-UTUC-2019-28-M	31.34	0.00
<b>Total por Grupo:</b>									<b>174.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Total General:</b>									<b>174.86</b>	<b>0.00</b>