

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:00:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
3	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019569969	0201202001176815256 0001213788801956996 91956996913	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA COSEDE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 FACTURA 137-888-019569969.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0009-MEMORANDO	10.00	0.00
6	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000000499	0101202001179222387 3001200101000000049 91234567813	01/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA COSEDE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 FACTURA N° 001-010-000000499.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0010-MEMORANDO	205.83	0.00
12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006055	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-002-6059, 001-002-6060, 001-002-6056, 001-002-6055.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	368.25	0.00
12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006056	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-002-6059, 001-002-6060, 001-002-6056, 001-002-6055.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	479.70	0.00
12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006059	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-002-6059, 001-002-6060, 001-002-6056, 001-002-6055.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	9,073.88	0.00
12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006060	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-002-6059, 001-002-6060, 001-002-6056, 001-002-6055.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	2,989.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:00:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138753620	0301202001176815256 0001200177713875362 00301202010	03/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-777-138738936, 001-777-138753620.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	1,187.55	0.00
17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738936	0301202001176815256 0001200177713873893 60301202015	03/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-777-138738936, 001-777-138753620.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	779.87	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006062	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL CONSUMO DE DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-002-6062.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0013-MEMORANDO	104.31	0.00
40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006876	1001202001176804262 0001208500800000687 63115600216	10/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EMS Y NOTIFICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-035-12162, 085-008-6876.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UDA-2020-0003-M	58.93	0.00
40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012162	0801202001176804262 0001200103500001216 23973160318	08/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EMS Y NOTIFICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-035-12162, 085-008-6876.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UDA-2020-0003-M	61.54	0.00
44	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034150	0901202001176816155 000120010200003415 01234567811	09/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME PARA LOS SERVIDORES DE LA COSEDE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-020-34150.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0012-MEMORANDO	392.98	0.00
Total por Grupo:									15,712.23	0.00
Total General:									15,712.23	0.00

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

Página: 3 de 7
 Fecha: 03/02/2020
 Hora: 12:00:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
 Período: ENERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
38	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	001-001-000054496	1701202001179018916 3001200100100005449 61467582317	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PRA LA COSEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-001-54496.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0004-M	751.84	15.04
Total por Grupo:									751.84	15.04
Total General:									751.84	15.04

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Dedución**
 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.
35	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	001-008-000000239	2001202001179140090 9001200100800000023 90100023916	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO POR ES SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-008-239.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0016-MEMORANDO	17.50	0.18
Total por Grupo:									17.50	0.18
Total General:									17.50	0.18

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

Página: 4 de 7
 Fecha: 03/02/2020
 Hora: 12:00:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 Institución: 690-0000-0000 CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE
 Período: ENERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
44	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034150	0901202001176816155 0001200102000003415 01234567811	09/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME PARA LOS SERVIDORES DE LA COSEDE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-020-34150.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0012-MEMORANDO	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción **Concepto de Retención / Deducción**
 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.
35	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	001-008-000000239	2001202001179140090 9001200100800000023 90100023916	20/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO POR ES SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-008-239.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0016-MEMORANDO	2.10	0.63
Total por Grupo:									2.10	0.63
Total General:									2.10	0.63

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:00:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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.
3	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	137-888-019569969	0201202001176815256 0001213788801956996 91956996913	02/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL PARA LA COSEDE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 FACTURA 137-888-019569969.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0009-MEMORANDO	1.20	0.00
6	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	001-010-000000499	0101202001179222387 3001200101000000049 91234567813	01/01/2020	17/01/2020	17/01/2020	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA COSEDE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 FACTURA N° 001-010-000000499.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0010-MEMORANDO	24.70	0.00
12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006055	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-002-6059, 001-002-6060, 001-002-6056, 001-002-6055.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	44.19	0.00
12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006056	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-002-6059, 001-002-6060, 001-002-6056, 001-002-6055.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	57.56	0.00
12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006059	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-002-6059, 001-002-6060, 001-002-6056, 001-002-6055.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	1,088.87	0.00
12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006060	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-002-6059, 001-002-6060, 001-002-6056, 001-002-6055.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	358.73	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 7

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:00:35

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020

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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138738936	0301202001176815256 0001200177713873893 60301202015	03/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-777-138738936, 001-777-138753620.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	93.58	0.00
17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-138753620	0301202001176815256 0001200177713875362 00301202010	03/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA BASE DEL SERVICIO DE CLOUD Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-777-138738936, 001-777-138753620.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0003-M	142.51	0.00
32	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-002-000006062	1124254427	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL CONSUMO DE DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-002-6062.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0013-MEMORANDO	12.52	0.00
38	1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA	001-001-000054496	1701202001179018916 3001200100100005449 61467582317	17/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPÍA.- PAGO POR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PRA LA COSEDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-001-54496.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UTIC-2020-0004-M	90.22	0.00
40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	085-008-000006876	1001202001176804262 0001208500800000687 63115600216	10/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EMS Y NOTIFICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-035-12162, 085-008-6876.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UDA-2020-0003-M	7.07	0.00
40	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	001-035-000012162	0801202001176804262 0001200103500001216 23973160318	08/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA EMS Y NOTIFICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURAS 001-035-12162, 085-008-6876.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-UDA-2020-0003-M	7.38	0.00

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

Página: 7 de 7
 Fecha: 03/02/2020
 Hora: 12:00:35
 Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2020
 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.
44	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	001-020-000034150	0901202001176816155 0001200102000003415 01234567811	09/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME PARA LOS SERVIDORES DE LA COSEDE POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 FACTURA 001-020-34150.- SOLICITADO Y APROBADO CON MEMORANDO COSEDE-COSEDE-2020-0012-MEMORANDO	40.08	0.00
Total por Grupo:									1,968.61	0.00
Total General:									1,968.61	0.00